

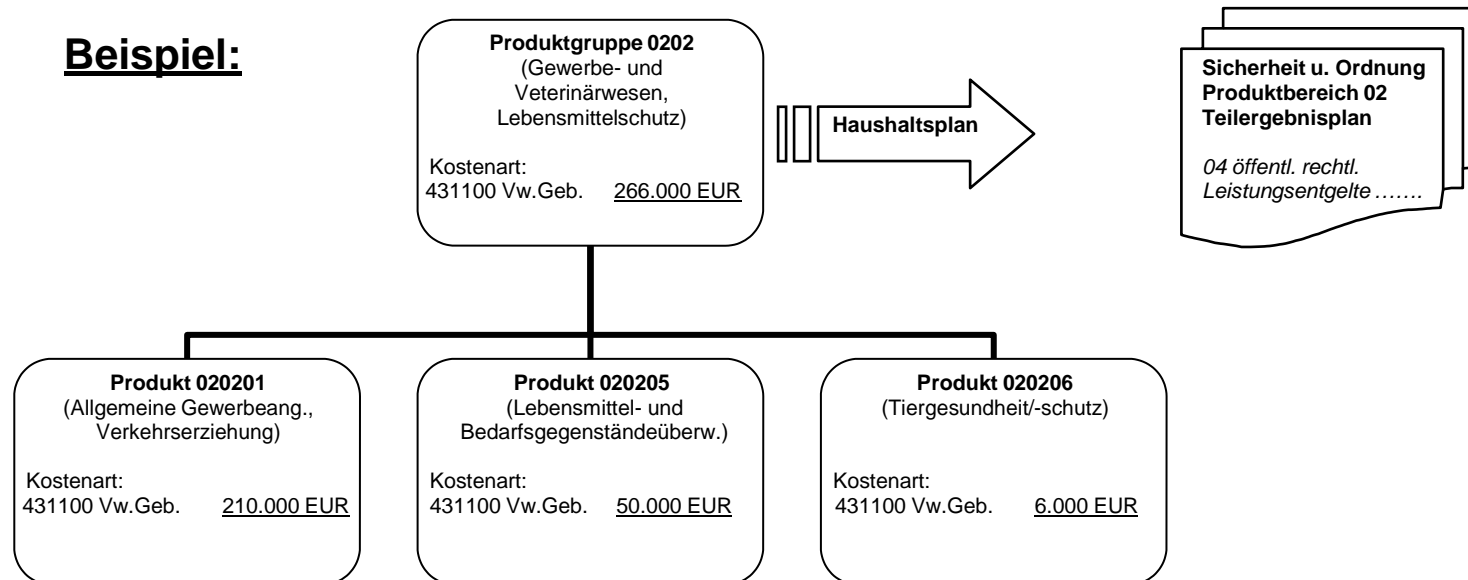
Vorbemerkung zur Kosten- und Leistungsrechnung

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 Dezenten und Produkt (-gruppen)verantwortlichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Mutschull
	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 Gewereregisters (An- Ab- und Ummeldungen), Überwachung der Anzeigepflicht und Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister 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, Versteigerungsgewerbe, 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: D0000001

DR Personal

Personalaufwendungen/ -auszahlungen (Bereich 4-1 / Personal u. Organisation)

(Bezüge, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen etc.)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		159.476.110,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	132.688.690,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	26.762.420,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		159.476.110,00 €
501100	Bezüge der Beamten	35.421.820,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	75.378.850,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.581.320,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	14.201.060,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.105.640,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	21.451.880,00 €
511200	Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.000,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.306.540,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	25.000,00 €

Deckungsring: D0000003

DR Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bereich 4-1 / Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		542.670,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	542.670,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		542.670,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	99.500,00 €
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)	69.070,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	331.100,00 €
541156	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.000,00 €

Deckungsring: D0000004

DR Dienstreisen

Reisekosten (Dienstreisen Bereich 4-1/ Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		364.070,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364.070,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		364.070,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	364.070,00 €

Deckungsring: D0000010**DR Unfallkasse NRW**

Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung (Bereich 4-1/ Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.160.000,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.160.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.160.000,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.160.000,00 €

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 Gebäudeversich.	466.320,00 €
544151	LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicherungsschäden	533.680,00 €

Versicherungen, Abgaben:**Deckungsring: D0000005****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: D0000006**DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6**

Gebäudeversicherungen u.a. (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.893.280,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	1.893.280,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.893.280,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	1.893.280,00 €

Deckungsring: D0000007**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: D0000011**DR Grundbesitzabgaben**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		116.280,00 €
7400.04	Grundsteuer	116.280,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		116.280,00 €
544110	Grundbesitzabgaben	116.280,00 €

OGM GmbH

Deckungsring: D30000000- D30000099

DR Einheitspreise diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	1.389.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	1.389.920,00 €
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Deckungsring: D30000001 DR Einheitspreise Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	10.650,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	10.650,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	10.650,00 €	
		529142	EP Post- u. Botendienste
			10.650,00 €

Deckungsring: D30000002 DR Einheitspreise Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	150,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	150,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	150,00 €	
		529142	EP Post- u. Botendienste
			150,00 €

Deckungsring: D30000003 DR Einheitspreise Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	35.020,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	35.020,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	35.020,00 €	
		529142	EP Post- u. Botendienste
			35.020,00 €

Deckungsring: D30000004 DR Einheitspreise Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	5.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	5.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.000,00 €	
		529142	EP Post- u. Botendienste
			5.000,00 €

Deckungsring: D30000006 DR Einheitspreise Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	6.770,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	6.770,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.770,00 €	
		529142	EP Post- u. Botendienste
			6.770,00 €

Deckungsring: D30000007 DR Einheitspreise Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	1.100,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	1.100,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.100,00 €	
		529142	EP Post- u. Botendienste
			1.100,00 €

Deckungsring: D30000008 DR Einheitspreise Bereich 0-8

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	15.800,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	15.800,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	15.800,00 €	
		529142	EP Post- u. Botendienste
			15.800,00 €

Deckungsring: D30000011 DR Einheitspreise Bereich 1-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	783.710,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	783.710,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	213.710,00 €	
7291.28	EV NKF	570.000,00 €	
		529142	EP Post- u. Botendienste
		529128	EV NKF
			213.710,00 €
			570.000,00 €

Deckungsring: D3000022**DR Einheitspreise Bereich 2-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.050,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.050,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		5.050,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	5.050,00 €

Deckungsring: D3000024**DR Einheitspreise Bereich 2-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		70.580,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	70.580,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		70.580,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	70.580,00 €

Deckungsring: D3000025**DR Einheitspreise Bereich 2-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.830,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.830,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.830,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	3.830,00 €

Deckungsring: D3000026**DR Einheitspreise Bereich 2-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.910,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.910,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.910,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	1.910,00 €

Deckungsring: D3000031**DR Einheitspreise Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		81.090,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	81.090,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		81.090,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	81.090,00 €

Deckungsring: D3000032**DR Einheitspreise Bereich 3-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		37.740,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	37.740,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		37.740,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	37.740,00 €

Deckungsring: D3000014**DR Einheitspreise Bereich 3-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		51.290,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	51.290,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		51.290,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	51.290,00 €

Deckungsring: D3000034**DR Einheitspreise Bereich 3-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.700,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	9.700,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.700,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	9.700,00 €

Deckungsring: D3000041**DR Einheitspreise Bereich 4-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.670,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	20.670,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		20.670,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	20.670,00 €

Deckungsring: D3000045**DR Einheitspreise Bereich 4-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		13.500,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	13.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		13.500,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	13.500,00 €

Deckungsring: D3000046**DR Einheitspreise Bereich 4-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		202.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		202.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	202.000,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	202.000,00 €

Deckungsring: D3000052**DR Einheitspreise Bereich 5-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.660,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.660,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	4.660,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	4.660,00 €

Deckungsring: D3000053**DR Einheitspreise Bereich 5-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.420,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.420,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.420,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	8.420,00 €

Deckungsring: D3000054**DR Einheitspreise Bereich 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		480,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		480,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	480,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	480,00 €

Deckungsring: D3000056**DR Einheitspreise Bereich 5-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.050,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.050,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.050,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	8.050,00 €

Deckungsring: D3000061**DR Einheitspreise Bereich 6-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.810,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.810,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	7.810,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	7.810,00 €

Deckungsring: D3000092**DR Einheitspreise Bereich 9-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.070,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.070,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.070,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	1.070,00 €

Deckungsring: D3000095**DR Einheitspreise Bereich 9-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		110,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	110,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	110,00 €

Deckungsring: D3000097**DR Einheitspreise Bereich 9-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		560,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		560,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	560,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	560,00 €

Deckungsring: D3000099**DR Einheitspreise Bereiche 5-1 und 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.200,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.200,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.200,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	3.200,00 €

Deckungsring: D0000009, D4000000- D4000099 DR Fremdleistungen diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Dritteleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	14.550.320,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	14.550.320,00 €
--	------------------------	---------------------------------------	------------------------

Deckungsring: D4000000 DR Fremdleistungen PG Int. Bez

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	108.160,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	108.160,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	108.160,00 €	
			543188
			FL Beschaffungswesen
			108.160,00 €

Deckungsring: D4000001 DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	126.450,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	126.450,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	9.730,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	116.720,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			9.730,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			116.720,00 €

Deckungsring: D4000002 DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	15.420,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	15.420,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	220,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.200,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			220,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			15.200,00 €

Deckungsring: D4000003 DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	138.710,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	138.710,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	50.000,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	88.710,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			50.000,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			88.710,00 €

Deckungsring: D4000004 DR Fremdleistungen Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	24.360,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	24.360,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.770,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	21.590,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			2.770,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			21.590,00 €

Deckungsring: D4000006 DR Fremdleistungen Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	24.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	24.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.770,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	18.230,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			5.770,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			18.230,00 €

Deckungsring: D4000007 DR Fremdleistungen Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	15.500,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	15.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.100,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	14.400,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			1.100,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			14.400,00 €

Deckungsring: D4000008**DR Fremdleistungen Bereich 0-8**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		590.970,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	18.130,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	572.840,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		590.970,00 €
543115	FL Postaufwendungen	18.130,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	572.840,00 €

Deckungsring: D4000011**DR Fremdleistungen Bereich 1-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		189.110,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	129.980,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	54.130,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		189.110,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	129.980,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	54.130,00 €

Deckungsring: D4000022**DR Fremdleistungen Bereich 2-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		27.860,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.600,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	23.260,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		27.860,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.600,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	23.260,00 €

Deckungsring: D4000024**DR Fremdleistungen Bereich 2-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		558.340,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	49.980,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	77.160,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	431.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		558.340,00 €
529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.980,00 €
543115	FL Postaufwendungen	77.160,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	431.200,00 €

Deckungsring: D4000025**DR Fremdleistungen Bereich 2-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		117.360,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	112.910,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		117.360,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	112.910,00 €

Deckungsring: D4000026**DR Fremdleistungen Bereich 2-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.190,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	10.100,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.290,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.190,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	10.100,00 €

Deckungsring: D4000031**DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.114.050,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	70.480,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.043.570,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.114.050,00 €
543115	FL Postaufwendungen	70.480,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.043.570,00 €

Deckungsring: D4000032**DR Fremdleistungen Bereich 3-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		266.670,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	231.150,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		266.670,00 €
543115	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	231.150,00 €

Deckungsring: D4000014**DR Fremdleistungen Bereich 3-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		43.890,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.890,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	40.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		43.890,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.890,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	40.000,00 €

Deckungsring: D40010014**DR Fremdleistungen Grundschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		939.030,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	28.470,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	910.560,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		939.030,00 €
543115	FL Postaufwendungen	28.470,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	910.560,00 €

Deckungsring: D40020014**DR Fremdleistungen Hauptschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.210,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	0,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.210,00 €
543115	FL Postaufwendungen	0,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	3.210,00 €

Deckungsring: D40030014**DR Fremdleistungen Realschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.450,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.670,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	41.780,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.450,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.670,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	41.780,00 €

Deckungsring: D40040014**DR Fremdleistungen Gymnasien**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		314.380,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	309.930,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		314.380,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	309.930,00 €

Deckungsring: D40050014**DR Fremdleistungen Förderschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		920.200,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.780,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	918.420,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		920.200,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.780,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	918.420,00 €

Deckungsring: D40060014**DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		354.820,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.560,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	351.260,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		354.820,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.560,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	351.260,00 €

Deckungsring: D40070014**DR Fremdleistungen Berufskollegs**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		84.510,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.670,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	81.840,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		84.510,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.670,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	81.840,00 €

Deckungsring: D4000034**DR Fremdleistungen Bereich 3-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		85.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	77.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		85.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	77.000,00 €

Deckungsring: D4000041**DR Fremdleistungen Bereich 4-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		86.050,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	68.830,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		86.050,00 €
543115	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	68.830,00 €

Deckungsring: D4000045**DR Fremdleistungen Bereich 4-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		61.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	11.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	50.000,00 €

Deckungsring: D4000046**DR Fremdleistungen Bereich 4-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		474.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	337.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	137.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		474.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	337.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	137.500,00 €

Deckungsring: D4000052**DR Fremdleistungen Bereich 5-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		61.410,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	57.030,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.410,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	57.030,00 €

Deckungsring: D4000053**DR Fremdleistungen Bereich 5-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		29.810,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	10.130,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	19.680,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		29.810,00 €
543115	FL Postaufwendungen	10.130,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	19.680,00 €

Deckungsring: D4000054**DR Fremdleistungen Bereich 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.530,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	520,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.010,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.530,00 €
543115	FL Postaufwendungen	520,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	2.010,00 €

Deckungsring: D4000056**DR Fremdleistungen Bereich 5-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		167.830,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.370,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	160.460,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		167.830,00 €
543115	FL Postaufwendungen	7.370,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	160.460,00 €

Deckungsring: D4000061**DR Fremdleistungen Bereich 6-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.642.980,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	502.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.132.980,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.642.980,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	502.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.132.980,00 €

Deckungsring: D4000092**DR Fremdleistungen Bereich 9-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.400,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.690,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.710,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.400,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.690,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	9.710,00 €

Deckungsring: D4000095**DR Fremdleistungen Bereich 9-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.960,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.760,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.960,00 €
543115	FL Postaufwendungen	200,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	3.760,00 €

Deckungsring: D4000097**DR Fremdleistungen Bereich 9-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		42.110,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	41.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		42.110,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	41.040,00 €

Deckungsring: D4000099**DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		34.260,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	30.400,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		34.260,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	30.400,00 €

Deckungsring: D0000009**DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.475.340,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	8.475.340,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.475.340,00 €
524161	FL Energiemanagement	8.475.340,00 €

Deckungsring: D0000008**DR IT - TK Dienste**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.471.860,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	5.660.070,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	3.033.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	778.790,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.471.860,00 €
529146	IT-Standardleistungen	5.660.070,00 €
529148	IT-Basisleistungen	3.033.000,00 €
529198	Telefongebühren	778.790,00 €

Deckungsring: D0000012**DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.680.570,00 €
7241.42	Mieten -OGM-	1.836.550,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	6.844.020,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.680.570,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.270.070,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	566.480,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	4.565.800,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.278.220,00 €

Deckungsring: D0000013**DR Bäderwesen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		6.225.320,00 €
7291.62	Aufw. f. Bäderwesen - OGM	6.225.320,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		6.225.320,00 €
529162	Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	6.225.320,00 €

Deckungsring: D0000014**DR Schülerbeförderungskosten**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.663.160,00 €
7271.02	Schülerbeförderungskosten-OGM	2.663.160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.663.160,00 €
527102	Schülerbeförderungskosten	2.663.160,00 €

Deckungsring: D0000015**DR Kommunales Rechenzentrum**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		760.000,00 €
7291.71	Sonst. Ausz.f. Dienstlsg. - KRZN	760.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		760.000,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	760.000,00 €

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:		61.769.320,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.080,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	118.680,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	59.751.710,00 €
7331.89	Hilfen z. selbstst. Wohnen	200.000,00 €
7331.90	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00 €
7339.54	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.318.990,00 €
7339.55	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	80.810,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.400,00 €
7468.13	Schulausflüge AsylbLG	2.700,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	8.250,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	47.350,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	400,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	30.700,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	49.300,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	3.950,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.769.320,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.280,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.400,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	105.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.030,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	37.600,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	37.450,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	20.000,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.300.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	9.110.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	730.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	407.000,00 €
531715	Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	820.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00 €
531817	KM Erst.a.übr.Bereiche-Quartiersbüro	80.000,00 €
531818	KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	10.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.094.120,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	21.650,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	10.820,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	27.060,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	11.900,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.080,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umgzugskosten	13.000,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	2.299.000,00 €
533119	Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	1.080,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	330.000,00 €
533144	SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	40.000,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	90.000,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	950.000,00 €
533147	SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	500,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	30.000,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	40.000,00 €

Kostenarten DR Soziales

533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	50.000,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.000,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.000,00 €
533155	SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	18.000,00 €
533157	SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	100,00 €
533169	Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	850.000,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	120.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	310.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	255.000,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.000,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	6.000,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	40.000,00 €
533186	SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	8.400,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	20.000,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.000,00 €
533189	Hilfen z. selbstst. Wohnen	200.000,00 €
533190	Mobilitätshilfe	10.000,00 €
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	220.000,00 €
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	50.000,00 €
533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	822.000,00 €
533215	SH in Einrichtg.-Personen +65	55.000,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	110.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	8.250.200,00 €
533227	Hilfen zum selbstständigen Wohnen	0,00 €
533228	Mobilitätshilfe	0,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	16.240,00 €
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	2.405.170,00 €
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	678.210,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	146.920,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	865.320,00 €
533947	Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.160.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	18.480,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	109.960,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	308.150,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	87.790,00 €
533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	510.000,00 €

533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	800.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	53.040,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.980,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	30.320,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	10.820,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	10.820,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.380,00 €
546813	Schulausflüge nach AsylbLG	2.700,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	8.250,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	47.350,00 €
546816	Schülerbeförderung n. AsylbLG	400,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	30.700,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	49.300,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	3.950,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.318.990,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	80.810,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	200.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	10.110.000,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	9.000.000,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	561.000,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		80.839.130,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	272.720,00 €
7300.00	Transferzahlungen	68.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	80.498.410,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		80.839.130,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	46.720,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	226.000,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	68.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.265.600,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Verw. Kosten	1.008.800,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wohng. -Besch	150.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.500.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	400.000,00 €
546131	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	7.000,00 €
546132	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	30.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	72.973.360,00 €
546141	Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	0,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.000.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	2.500,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	650,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	500,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	120.000,00 €
546181	Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänger	0,00 €

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.036.920,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	50.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	620.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
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	450.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
7338.50	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.690,00 €
7338.51	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	13.180,00 €
7338.52	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.360,00 €
7338.53	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	99.720,00 €
7338.54	BuT_Schulmaterial/-basispaket	139.600,00 €
7338.55	BuT_Schülerbeförderung	13.860,00 €
7338.56	BuT_Lernförderung	97.420,00 €
7338.57	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	58.240,00 €
7338.58	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	98.910,00 €
7338.59	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	38.420,00 €
7338.60	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €
7338.61	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.036.920,00 €
546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	50.000,00 €
546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	620.000,00 €
546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
546807	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €
546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €
546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	450.000,00 €
546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
533850	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.690,00 €
533851	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	13.180,00 €
533852	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.360,00 €
533853	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	99.720,00 €
533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	139.600,00 €
533855	BuT_Schülerbeförderung	13.860,00 €
533856	BuT_Lernförderung	97.420,00 €
533857	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	58.240,00 €
533858	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	98.910,00 €
533859	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	38.420,00 €
533860	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €
533861	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €

Deckungsring: D05000314

DR Kontraktmanagement

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		362.250,00 €
7291.29	KM-Sonst. Ausz.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	151.500,00 €
7291.33	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,betreutes Wo	25.000,00 €
7291.39	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,Wohnungsnotf	75.750,00 €
7291.41	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.,ambul.Wohntr	110.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		362.250,00 €
529129	KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	151.500,00 €
529133	KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	25.000,00 €
529139	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	75.750,00 €
529141	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	110.000,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen/ -auszahlungen innerhalb der Produktgruppe 0605, mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		12.631.190,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	102.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.450,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	664.000,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	11.538.840,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		12.631.190,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	102.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	479.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	185.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.180,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	37.950,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	42.220,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	298.500,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	683.470,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendverb.arb.	0,00 €
531830	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	0,00 €
531833	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	360.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.750,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	47.880,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	242.500,00 €
533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	61.940,00 €
533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	15.960,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	70.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	9.753.840,00 €
541163	Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	6.400,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
543152	Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.000,00 €
543162	Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €

Deckungsring: D0600322

DR Erzieherische Hilfen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		58.468.110,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	50.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	3.326.390,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	55.084.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		59.468.110,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	50.000,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.126.390,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	720,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0,00 €
533120	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. außer. Ein.	8.176.050,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	4.590,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag. Fam.hilfe	5.813.280,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	5.188.330,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	3.222.010,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	12.820,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	7.868.190,00 €
533137	Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	0,00 €
533166	JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	238.730,00 €
533167	JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	431.050,00 €
533220	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	24.128.950,00 €
533225	Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	0,00 €

Deckungsring: D06050001

DR Kinder- und Jugendförderplan

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.320.260,00 €
7318.01	Ausz.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.468.850,00 €
7318.03	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	526.370,00 €
7318.07	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	160.490,00 €
7318.14	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	42.580,00 €
7331.21	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	16.470,00 €
7331.22	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	87.700,00 €
7331.26	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.490,00 €
7331.27	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.310,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.320.260,00 €
531801	Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.468.850,00 €
531803	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	526.370,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	160.490,00 €
531814	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	42.580,00 €
533121	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	16.470,00 €
533122	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	87.700,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.490,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.310,00 €

Deckungsring: D05050002

DR Kommunales Integrationskonzept OB

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		228.210,00 €
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	228.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		228.210,00 €
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	121.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D12019903

DR Straßenbauprogramm konsumtiv

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.100.000,00 €
7211.44	Ausz.f.Straßenbauprogramm	1.000.000,00 €
7211.45	Ausz.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.100.000,00 €
521144	Aufw.f.Straßenbauprogramm	1.000.000,00 €
521145	Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	100.000,00 €

Deckungsring: D16010200

DR Zinsaufwendungen

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		25.200.350,00 €
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	2.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	1.850,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	26.000,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.100.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	14.901.480,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		25.200.350,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	15.000,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	2.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	1.850,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	26.000,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.100.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute- Liquiditätskredite	14.901.480,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:

Deckungsring: D01139901

DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		200.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	155.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	45.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		200.000,00 €
870001130102010	Barrierefreiheit öffentl. Gebäude	200.000,00 €

Deckungsring: D02159000

DR Feuerschutz

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		248.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	218.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		248.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	248.000,00 €

Deckungsring: D02159001

DR Großschadenser.- Warnsystem

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		490.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	400.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	90.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		490.000,00 €
610002150200000	Großschadenser.- Warnsystem	490.000,00 €

Deckungsring: D02169000

DR Rettungsdienst

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		385.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	385.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		385.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	10.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	30.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	345.000,00 €

Deckungsring: D02169001

DR Rettungsdienst Anbau FW II

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		605.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	484.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	121.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		605.000,00 €
610002160100000	Rettungsdienst Anbau FW II	605.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		443.500,00 €
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	35.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		443.500,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	443.500,00 €

Deckungsring: D03019901**DR Vernetzung**

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 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schulen	168.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltung	112.000,00 €

Deckungsring: D03010005**DR Schulhöfe/Geräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		178.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	160.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	18.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		178.000,00 €
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	178.000,00 €

Deckungsring: D03010006**DR Hans-Sachs-Berufskolleg - Speiseraum**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		83.300,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	75.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	8.300,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		83.300,00 €
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg - Speiseraum	83.300,00 €

Deckungsring: D03019904**DR Schulgebäude Amokalarmierung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		24.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	20.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	4.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		24.000,00 €
330003010003000	Schulgebäude	24.000,00 €

Deckungsring: D04019900**DR Musikschule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.450,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	16.450,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		22.450,00 €
860004070100000	Musikschule	22.450,00 €

Deckungsring: D06019901**DR Spielplätze/Spielgeräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		269.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	230.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	39.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		269.000,00 €
310006010290400	Spielplätze/Geräte	269.000,00 €

Deckungsring: D06019802**DR KTE Ackerstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.422.700,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	1.296.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	126.700,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.422.700,00 €
310006010100110	KTE Ackerstraße	1.422.700,00 €

Deckungsring: D08019901**DR KIF Sporthalle Mellinghofer Straße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		308.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		308.000,00 €
251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Straße	308.000,00 €

Deckungsring: D08019903**DR KIF Sportgebäude Erlenstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.106.700,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.106.700,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.106.700,00 €
252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstraße	1.106.700,00 €

Deckungsring: D12019900**DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.719.160,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.719.160,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.719.160,00 €
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.271.000,00 €
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	100.000,00 €
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	100.000,00 €

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:		2.410.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	2.410.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.410.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	10.000,00 €
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	300.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	600.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen 560312010100300	1.500.000,00 €

Deckungsring: D12019904**DR Gewerbepark Waldteich/Weierheide - Logport**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.728.960,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	728.960,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.728.960,00 €
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	4.728.960,00 €

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	Friedhofsprogramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld	32.500,00 €

Deckungsring: D16019000**DR Darlehenstilgung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.241.800,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	10.800,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	331.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	19.900.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		20.241.800,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.241.800,00 €

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Optimale Beratung und Betreuung im vorgegebenen Rahmen
- Abrechnung der Mandatsbezüge (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenpauschale, Verdienstaussfall)
- 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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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	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
EG 1-9A	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	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	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	330	740	740	740	740	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	270	770	280	280	280	280	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	2.630	1.830	630	630	630	630	
Summe ERTRÄGE	2.903	2.930	1.650	1.650	1.650	1.650	
501100 - Bezüge der Beamten	132.395-	202.010-	206.360-	209.350-	211.980-	216.210-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	287.815-	346.910-	359.420-	365.810-	371.840-	379.290-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.893-	11.410-	11.790-	11.990-	12.180-	12.420-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.413-	59.530-	63.010-	64.100-	65.120-	66.420-	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.189-	13.940-	12.150-	12.450-	12.760-	13.020-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.542	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	91.142-	93.400-	96.670-	99.090-	101.570-	103.590-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.975-	20.330-	23.800-	24.400-	25.010-	25.500-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.526-	5.840-	5.180-	4.590-	4.590-	4.590-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.846-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	
529126 - EP Druck u. Grafik	115-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	157-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	
529146 - IT-Standardleistungen	11.341-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	
529198 - Telefongebühren	7.045-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	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)	453-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.881-	160-	160-	160-	160-	160-	
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	463.230-	480.500-	480.500-	480.500-	480.500-	480.500-	
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	192.996-	198.000-	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-	
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	22.804-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	240.204-	300.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	133.524-	140.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jehn

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	270-	270-	270-	270-	270-	
543115 - FL Postaufwendungen	188-	850-	850-	850-	850-	850-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	
543188 - FL Beschaffungswesen	34.147-	23.850-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.159-	0	0	0	0	0	
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	583-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.028-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	445-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.686-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
549125 - Ehrungen	156-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	293.356-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.081.872-	1.160.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.124.547-	3.456.820-	3.477.280-	3.490.680-	3.503.950-	3.519.940-	
ERGEBNIS	3.121.644-	3.453.890-	3.475.630-	3.489.030-	3.502.300-	3.518.290-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jehn

Produkt 010101 - Politische Gremien

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 Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jehn

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Jehn

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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	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
EG 1-9A	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	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	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	330	740	740	740	740	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	270	770	280	280	280	280	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	2.630	1.830	630	630	630	630	
Summe ERTRÄGE	2.903	2.930	1.650	1.650	1.650	1.650	
501100 - Bezüge der Beamten	132.395-	202.010-	206.360-	209.350-	211.980-	216.210-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	287.815-	346.910-	359.420-	365.810-	371.840-	379.290-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.893-	11.410-	11.790-	11.990-	12.180-	12.420-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.413-	59.530-	63.010-	64.100-	65.120-	66.420-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.189-	13.940-	12.150-	12.450-	12.760-	13.020-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.542	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	91.142-	93.400-	96.670-	99.090-	101.570-	103.590-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.975-	20.330-	23.800-	24.400-	25.010-	25.500-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.526-	5.840-	5.180-	4.590-	4.590-	4.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.846-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	115-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	157-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529146 - IT-Standardleistungen	11.341-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	7.045-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	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 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	453-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.881-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	463.230-	480.500-	480.500-	480.500-	480.500-	480.500-	Ab 2018 ist eine Erhöhung aufgrund steigender Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende/ stellv. Fraktionsvorsitzende berücksichtigt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätig.-Bezirksvertret.	192.996-	198.000-	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-	Hinweis zur HSP-Maßnahme Nr. 31 (-10.500 EUR) Betrag wurde bei der Kostenart 542125 eingespart, Kostenart mit Ansatz = 0, daher nicht mehr abgebildet.
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	22.804-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	240.204-	300.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	Seit 2017 können als Entschädigung für Lohnausfälle höhere Stundensätze geltend gemacht werden.
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	Fraktionen/Gruppen
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	133.524-	140.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	Fraktionen/Gruppen
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	DR Mieten
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	270-	270-	270-	270-	270-	
543115 - FL Postaufwendungen	188-	850-	850-	850-	850-	850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	34.147-	23.850-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.159-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-1 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	583-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.028-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	445-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.686-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
549125 - Ehrungen	156-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	293.356-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.081.872-	1.160.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.124.547-	3.456.820-	3.477.280-	3.490.680-	3.503.950-	3.519.940-	
ERGEBNIS	3.121.644-	3.453.890-	3.475.630-	3.489.030-	3.502.300-	3.518.290-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jehn

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Jehn

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Personalaufwandsquote	Prozent	15,69	18,34	18,77	19,02	19,24	19,53	19,53
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,86	16,27	16,35	16,41	16,47	16,55	16,55
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,33	2,98	3,07	3,12	3,17	3,23	3,23
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,84	16,26	16,34	16,40	16,47	16,54	16,54

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

Strategisches IT-Management

Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

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 gGmbH, 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, Erarbeitung 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
- Lieferung transparenter Informationen zu Steuerungszwecken.
- Umsetzung rechtlicher Vorgaben unter Beachtung der Organisationsstruktur, ggf. i.V.m. der Erschließung von Konsolidierungspotentialen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,900 / 0,000	22,900 / 0,000	22,900 / 0,000	22,900 / 0,000	22,900 / 0,000	22,900 / 0,000
Beamte/innen	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050
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	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
höherer Dienst	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
Wahlbeamte	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 9B-12	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 13-15	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	45,950	45,950	45,950	45,950	45,950	45,950
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	242.481	0	150.000	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	2.170	530	0	0	0	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	18.735	29.800	7.050	0	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	180	80	170	170	170	170	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	18.100	18.780	16.950	16.950	16.950	16.950	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	101.103	195.000	188.000	188.000	188.000	188.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	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	3.870	0	0	0	0	0	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	95	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	45.130	38.810	106.260	106.260	106.260	106.260	
Summe ERTRÄGE	429.711	296.010	480.330	322.750	322.750	322.750	
501100 - Bezüge der Beamten	1.321.291-	1.210.240-	1.236.320-	1.254.240-	1.269.950-	1.295.350-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.362.024-	1.663.060-	1.723.040-	1.753.700-	1.782.580-	1.818.230-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	53.260-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	105.571-	140.690-	145.380-	147.890-	150.230-	153.230-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	267.591-	331.750-	351.110-	357.210-	362.920-	370.180-	
504110 - Beihilfen für Beamte	55.020-	74.690-	65.100-	66.730-	68.400-	69.770-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	147.622	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	548.077-	624.110-	645.910-	662.050-	678.600-	692.170-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	141.518-	128.370-	150.270-	154.030-	157.870-	161.020-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	40.689-	37.670-	37.670-	37.670-	37.670-	37.670-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.008-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	103.344-	100.250-	94.980-	84.090-	84.090-	84.090-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	90.000-	115.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	32.741-	33.230-	33.230-	33.230-	33.230-	33.230-	
529126 - EP Druck u. Grafik	963-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.853-	7.440-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	
529146 - IT-Standardleistungen	3.996.059-	2.520.850-	3.220.850-	3.220.850-	3.220.850-	3.220.850-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529148 - IT-Basisleistungen	2.038.321-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.239-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.500-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	2.362-	31.000-	108.030-	101.500-	94.910-	94.910-	
529198 - Telefongebühren	9.477-	195.140-	265.090-	265.090-	265.090-	265.090-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	912-	1.630-	400-	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	644-	860-	860-	860-	860-	860-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.732-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	24.090-	18.580-	18.170-	18.040-	18.040-	18.040-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.920-	22.820-	22.820-	22.820-	22.820-	22.820-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	163.170-	163.060-	163.060-	163.060-	163.060-	163.060-	
543115 - FL Postaufwendungen	8.348-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	61.145-	13.000-	168.000-	18.000-	18.000-	18.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	23.224-	38.000-	30.500-	10.000-	10.000-	10.000-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	15.433-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	
543188 - FL Beschaffungswesen	77.564-	67.590-	88.720-	88.720-	88.720-	88.720-	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	781-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	854-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	935-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	899-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	434-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	102-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.391-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	500-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
549100 - Verfügungsmittel	17.685-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.325	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	
Summe AUFWENDUNGEN	10.486.979-	10.739.090-	11.883.040-	11.773.310-	11.841.420-	11.931.320-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ERGEBNIS	10.057.268-	10.443.080-	11.402.710-	11.450.560-	11.518.670-	11.608.570-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

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

Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

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 interner Öffentlichkeitsarbeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

Betriebliches Eingliederungsmanagement

- 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 Arbeitnehmer/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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

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)

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Zeitraum der Eingangsbestätigung
- b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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, Herr Jehn

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000
Beamte/innen	18,350	18,350	18,350	18,350	18,350	18,350
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	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
höherer Dienst	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Wahlbeamte	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	242.481	0	150.000	0	0	0	Landeszuweisung für die Erstellung eines "Next Generation Access" (NGA) Konzeptes (s. 543132). VKE ASO. VKE Theater Oberhausen. Personalkostenerstattungen.	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	2.170	530	0	0	0		
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	18.735	29.800	7.050	0	0	0		
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0		
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	180	80	170	170	170	170		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	14.810	14.860	13.700	13.700	13.700	13.700		
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	101.103	195.000	188.000	188.000	188.000	188.000		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	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	3.870	0	0	0	0	0		
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	95	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	41.540	36.890	101.720	101.720	101.720	101.720		
Summe ERTRÄGE	422.828	290.170	472.540	314.960	314.960	314.960		
501100 - Bezüge der Beamten	1.129.549-	1.054.480-	1.077.200-	1.092.810-	1.106.500-	1.128.630-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.079.610-	1.287.910-	1.334.360-	1.358.100-	1.380.470-	1.408.080-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	53.260-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	82.595-	108.450-	112.060-	113.990-	115.790-	118.100-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	210.759-	253.130-	267.900-	272.550-	276.910-	282.450-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	45.380-	61.730-	53.800-	55.150-	56.530-	57.660-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	77.193	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	450.950-	505.260-	522.910-	535.980-	549.380-	560.370-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	116.688-	102.320-	119.780-	122.780-	125.840-	128.350-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.406-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-	DR Mieten	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.008-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.158-	17.780-	21.800-	19.300-	19.300-	19.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	90.000-	115.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	(Sicherheits-)Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529124 - EP Beschaffungswesen	25.180-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	715-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.852-	7.440-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1	
529146 - IT-Standardleistungen	61.516-	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.239-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.500-	Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	268-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.030-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	5.031-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Verbands- und Vereinsjubiläen	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	723-	1.630-	400-	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	128-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.286-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	22.426-	17.210-	16.800-	16.670-	16.670-	16.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.356-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	39.677-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	8.346-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	61.145-	13.000-	168.000-	18.000-	18.000-	18.000-	Aufwendungen u.a. für die T-Shirts zum Firmenlauf; Erstellung eines "Next Generation Access" (NGA) Konzeptes (s. 414100). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	23.224-	38.000-	30.500-	10.000-	10.000-	10.000-	Anstieg in 2018 aufgrund der Teilnahme an dem Projekt für kommunale Ausgabenanalyse im Rahmen des Arbeitskreises der Kämmerer.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	15.433-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Repräsentatives Stadtmarketing, Jahrbuch, Arbeitnehmer- und Sportlergala. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	77.293-	67.460-	88.590-	88.590-	88.590-	88.590-	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	781-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters.
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	854-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	935-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	899-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	434-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	102-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.391-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	500-	500-	500-	500-	500-	
549100 - Verfügungsmittel	17.685-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.325	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.630.518-	3.921.290-	4.198.070-	4.087.900-	4.147.970-	4.220.690-	
ERGEBNIS	3.207.690-	3.631.120-	3.725.530-	3.772.940-	3.833.010-	3.905.730-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

Ziele

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail)

Dazu gehören die Kennzahlen:

a) Zeitraum der Eingangsbestätigung

b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	11,65	7,40	11,26	7,71	7,59	7,46
Personalaufwandsquote	Prozent	69,52	70,54	67,78	70,77	70,79	70,97
Produktkosten je Einwohner	EURO	17,26	18,46	19,74	19,22	19,50	19,84
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,00	13,02	13,38	13,60	13,81	14,08
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,25	17,09	17,52	17,74	18,02	18,36

Erläuterungen

Zum Ziel "Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister": Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger, Einholung von Stellungnahmen aus der Verwaltung. Rückmeldung an die Bürgerinnen und Bürger.

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

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:

- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Aufwand je Mitarbeiter/in
- b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz

- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	3,700	3,700	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	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
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
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	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	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

Herr Middendorf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.290	3.920	3.250	3.250	3.250	3.250	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	3.590	1.920	4.540	4.540	4.540	4.540	
Summe ERTRÄGE	6.883	5.840	7.790	7.790	7.790	7.790	
501100 - Bezüge der Beamten	191.742-	155.760-	159.120-	161.430-	163.450-	166.720-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	282.414-	375.150-	388.680-	395.600-	402.110-	410.150-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.976-	32.240-	33.320-	33.900-	34.440-	35.130-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	56.832-	78.620-	83.210-	84.660-	86.010-	87.730-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.640-	12.960-	11.300-	11.580-	11.870-	12.110-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	70.429	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	97.127-	118.850-	123.000-	126.070-	129.220-	131.800-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.830-	26.050-	30.490-	31.250-	32.030-	32.670-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	29.283-	27.110-	27.110-	27.110-	27.110-	27.110-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	83.186-	82.470-	73.180-	64.790-	64.790-	64.790-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.561-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	248-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	1-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	3.934.543-	2.496.000-	3.196.000-	3.196.000-	3.196.000-	3.196.000-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529148 - IT-Basisleistungen	2.038.321-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahmen 135D (GV -11,45 Mio. EUR); 294 (-250.000 EUR)
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	2.094-	30.000-	107.020-	100.480-	93.880-	93.880-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	4.446-	191.210-	261.160-	261.160-	261.160-	261.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	188-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	516-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.446-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.664-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Middendorf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.564-	15.160-	15.160-	15.160-	15.160-	15.160-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	123.493-	123.410-	123.410-	123.410-	123.410-	123.410-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	271-	130-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	940-	940-	940-	940-	940-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.856.460-	6.817.800-	7.684.970-	7.685.410-	7.693.450-	7.710.630-	
ERGEBNIS	6.849.578-	6.811.960-	7.677.180-	7.677.620-	7.685.660-	7.702.840-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Middendorf

Ziele

- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Aufwand je Mitarbeiter/in
- b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz

- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	0,00	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	0,00	3.650,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	0,00	75.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Personalaufwandsquote	Prozent	7,19	9,61	8,79	8,94	9,07	9,23	9,23
Produktkosten je Einwohner	EURO	32,60	32,09	36,13	36,13	36,17	36,25	36,25
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,35	3,08	3,18	3,23	3,28	3,35	3,35
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	32,57	32,06	36,10	36,10	36,14	36,22	36,22

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Umsetzung der Gleichberechtigung innerhalb der Verwaltung
- Ansprechpartnerinnen für die Bürgerinnen
- Vernetzung der städtischen und regionalen Fraueninteressen

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen, 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 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
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	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
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
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
EG 13-15	3,000	3,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzipf
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	97.156	47.000	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.850	500	500	500	500	500	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	26.777	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	660	660	660	660	660	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	659	660	660	660	660	660	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	607	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	159.512	76.630	29.630	29.630	29.630	29.630	
501100 - Bezüge der Beamten	37.369-	63.740-	65.110-	66.050-	66.880-	68.220-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	644.321-	535.260-	554.560-	564.430-	573.730-	585.200-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.728-	44.940-	46.440-	47.240-	47.990-	48.950-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	125.353-	109.190-	115.560-	117.570-	119.450-	121.840-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.769-	15.590-	13.590-	13.930-	14.280-	14.570-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	312	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	138.373-	133.470-	138.130-	141.580-	145.120-	148.020-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	35.212-	29.710-	34.780-	35.650-	36.540-	37.270-	
524161 - FL Energiemanagement	11.599-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.009-	6.320-	5.610-	4.970-	4.970-	4.970-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.749-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	
529126 - EP Druck u. Grafik	5.634-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.189-	2.870-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
529146 - IT-Standardleistungen	6.981-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	944-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.740-	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	15.788-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-	12.420-	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	6.686-	6.150-	6.200-	6.250-	6.300-	6.360-	
529198 - Telefongebühren	8.950-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	118.283-	128.370-	143.870-	143.870-	143.870-	143.870-	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	4.601-	20.240-	25.860-	26.490-	27.130-	27.130-	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	3.423-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzipf
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.853-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	411-	170-	170-	170-	170-	170-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	355-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.182-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.742-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	99.430-	61.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.308-	21.690-	21.590-	21.590-	21.590-	21.590-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	949-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.451.820-	1.315.160-	1.332.520-	1.350.940-	1.369.270-	1.377.570-	
ERGEBNIS	1.292.307-	1.238.530-	1.302.890-	1.321.310-	1.339.640-	1.347.940-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenopf
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

- 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:

- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Kofinanzierung

- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

und Einrichtungen

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen

- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen

- Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Maßnahmen

- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Anzahl der Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit
Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Güldenzipf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
 Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
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	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
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
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
EG 13-15	3,000	3,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit
Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	97.156	47.000	0	0	0	0	"Entwicklung altengerechter Quartiere"; ZWB0101 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163. Gleichstellung und visuelle; ZWB0101 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163. Familienkalender etc.; ZWB0101 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.850	500	500	500	500	500	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	26.777	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	660	660	660	660	660	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	659	660	660	660	660	660	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	607	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	159.512	76.630	29.630	29.630	29.630	29.630	
501100 - Bezüge der Beamten	37.369-	63.740-	65.110-	66.050-	66.880-	68.220-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	644.321-	535.260-	554.560-	564.430-	573.730-	585.200-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.728-	44.940-	46.440-	47.240-	47.990-	48.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	125.353-	109.190-	115.560-	117.570-	119.450-	121.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.769-	15.590-	13.590-	13.930-	14.280-	14.570-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	312	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	138.373-	133.470-	138.130-	141.580-	145.120-	148.020-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	35.212-	29.710-	34.780-	35.650-	36.540-	37.270-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	11.599-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.009-	6.320-	5.610-	4.970-	4.970-	4.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	6.749-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	5.634-	0	0	0	0	0	Entfallen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit
Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Güldenpof
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
 Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529142 - EP Post- und Botendienste	4.189-	2.870-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-4	
529146 - IT-Standardleistungen	6.981-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	Fortführung Kompetenzzentrum bis 2021 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	944-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.740-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	15.788-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-	12.420-	ZWB0101 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529173, 531800, 531810 und 543163.	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	6.686-	6.150-	6.200-	6.250-	6.300-	6.360-	Wettbewerb familienfreundlicher Unternehmen, Inklusionspreis und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit; ZWB0101 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 531800, 531810 und 543163.	
529198 - Telefongebühren	8.950-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	118.283-	128.370-	143.870-	143.870-	143.870-	143.870-	U.a. Aufwendungen für Mädchenarbeit/ Mädchenmerker, Solwodi und Zuschuss an die Frauenberatungsstelle; ZWB0101 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531810 und 543163.	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	4.601-	20.240-	25.860-	26.490-	27.130-	27.130-	Aufwendungen für Frauengesundheit (5.860 EUR) und Verhütungsmittelfonds (20.000 EUR); ZWB0101 - "Büro für Chancengleichheit",	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit
Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Güldenzopf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
 Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	3.423-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531800 und 543163. Ehrenamt (3.500 EUR), Aufwendungen für Projekte an Flüchtlingsstandorten (3.000 EUR).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.853-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	411-	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	355-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.182-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	4.742-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	99.430-	61.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Entwicklung altengerechter Qaurtiere; ZWB0101 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531800 und 531810.	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.308-	21.690-	21.590-	21.590-	21.590-	21.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	949-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.451.820-	1.315.160-	1.332.520-	1.350.940-	1.369.270-	1.377.570-		
ERGEBNIS	1.292.307-	1.238.530-	1.302.890-	1.321.310-	1.339.640-	1.347.940-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit
Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Ziele

- Akquise von Drittmitteln zur
Teilfinanzierung von Projekten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Kofinanzierung

- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung
für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen
und Einrichtungen

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen

- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen

- Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Maßnahmen

- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit
Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Güldenpof
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
 Frau Costecki

Dazu gehört die Kennzahl:
 g) Anzahl der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	0,00	33.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,99	5,83	2,22	2,19	2,16	2,15
Personalaufwandsquote	Prozent	59,94	58,45	59,68	59,90	60,06	60,89
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,90	6,19	6,27	6,35	6,44	6,48
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,14	3,62	3,74	3,81	3,87	3,94
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,14	5,83	6,13	6,21	6,30	6,34

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Anzahl durchgeführter Sitzungen", "Anzahl teilfinanzierter Projekte" und "Maßnahmen / Entwicklung Gebäude" gehören zu den Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
Angestellte SuE	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
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
EG 1-9A	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	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	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Gesamtsumme	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.555	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	25.010	21.080	28.850	28.850	28.850	28.850	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	17.636	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	29.320	21.830	37.990	37.990	37.990	37.990	
Summe ERTRÄGE	73.521	57.910	81.840	81.840	81.840	81.840	
501100 - Bezüge der Beamten	107.815-	73.350-	74.930-	76.020-	76.970-	78.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	491.786-	394.700-	408.930-	416.210-	423.060-	431.530-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	39.363-	32.670-	33.760-	34.360-	34.910-	35.610-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	88.221-	74.220-	78.550-	79.920-	81.200-	82.820-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.294-	8.960-	7.810-	8.010-	8.210-	8.380-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.452	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	121.673-	104.600-	108.260-	110.970-	113.740-	116.020-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.847-	24.390-	28.550-	29.270-	30.000-	30.600-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.731-	1.350-	1.200-	1.060-	1.060-	1.060-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	15.150-	15.300-	15.450-	15.600-	15.760-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.770-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	
529126 - EP Druck u. Grafik	25-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	363-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	2.101-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	
529198 - Telefongebühren	4.430-	780-	780-	780-	780-	780-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.065-	1.780-	1.780-	1.830-	1.880-	1.920-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.176-	0	0	0	0	0	
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)	1.296-	130-	130-	130-	130-	130-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	27.592-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	179-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	907-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	439-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	14.805-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	701-	1.250-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
Summe AUFWENDUNGEN	923.125-	774.730-	802.640-	816.670-	830.200-	845.780-
ERGEBNIS	849.605-	716.820-	720.800-	734.830-	748.360-	763.940-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

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 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
Angestellte SuE	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
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
EG 1-9A	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	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	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Gesamtsumme	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.555	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgaben- wahrnehmung des Erholungswerkes.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	25.010	21.080	28.850	28.850	28.850	28.850	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	17.636	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	29.320	21.830	37.990	37.990	37.990	37.990	
Summe ERTRÄGE	73.521	57.910	81.840	81.840	81.840	81.840	
501100 - Bezüge der Beamten	107.815-	73.350-	74.930-	76.020-	76.970-	78.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	491.786-	394.700-	408.930-	416.210-	423.060-	431.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	39.363-	32.670-	33.760-	34.360-	34.910-	35.610-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	88.221-	74.220-	78.550-	79.920-	81.200-	82.820-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.294-	8.960-	7.810-	8.010-	8.210-	8.380-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.452	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	121.673-	104.600-	108.260-	110.970-	113.740-	116.020-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.847-	24.390-	28.550-	29.270-	30.000-	30.600-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.731-	1.350-	1.200-	1.060-	1.060-	1.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	15.150-	15.300-	15.450-	15.600-	15.760-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.770-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	25-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	363-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	2.101-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	DR Einheitspreise Bereich 9-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	4.430-	780-	780-	780-	780-	780-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.065-	1.780-	1.780-	1.830-	1.880-	1.920-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.176-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.296-	130-	130-	130-	130-	130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	27.592-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	179-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	Mietaufwendungen für Personal- versammlungen in der Luise-Albertz-Halle. DR Mieten
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	907-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	439-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	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 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	14.805-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	701-	1.250-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	923.125-	774.730-	802.640-	816.670-	830.200-	845.780-	
ERGEBNIS	849.605-	716.820-	720.800-	734.830-	748.360-	763.940-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,96	7,48	10,20	10,02	9,86	9,68	
Personalaufwandsquote	Prozent	76,70	75,38	75,26	75,26	75,22	75,31	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,39	3,65	3,77	3,84	3,90	3,98	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,37	2,75	2,84	2,89	2,94	3,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,04	3,37	3,39	3,46	3,52	3,59	

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
- Bezirksvertretungen, 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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	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
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	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	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.280	2.100	2.340	2.340	2.340	2.340	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	61.700	58.750	61.190	61.190	61.190	61.190	
Summe ERTRÄGE	64.184	61.050	63.730	63.730	63.730	63.730	
501100 - Bezüge der Beamten	144.478-	143.610-	146.700-	148.830-	150.690-	153.700-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	646.106-	621.440-	643.850-	655.310-	666.100-	679.420-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.863-	51.430-	53.150-	54.070-	54.930-	56.030-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	118.309-	119.560-	126.540-	128.740-	130.800-	133.420-	
504110 - Beihilfen für Beamte	16.012-	18.690-	16.290-	16.700-	17.120-	17.460-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	161.421-	170.790-	176.760-	181.180-	185.710-	189.420-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.194-	37.770-	44.210-	45.320-	46.450-	47.380-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.-OGM-	28.875-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.525-	4.560-	2.660-	2.360-	2.360-	2.360-	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.880-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.901-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	105-	150-	150-	150-	150-	150-	
529146 - IT-Standardleistungen	3.116-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	
529198 - Telefongebühren	1.101-	550-	550-	550-	550-	550-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	79-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	450-	0	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)	0	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	347-	510-	510-	510-	510-	510-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	121.690-	121.690-	121.690-	121.690-	121.690-	
543115 - FL Postaufwendungen	176-	220-	220-	220-	220-	220-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	11.722-	9.520-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	808-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.372.624-	1.364.180-	1.412.170-	1.434.520-	1.456.170-	1.481.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Thönissen

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	1.308.440-	1.303.130-	1.348.440-	1.370.790-	1.392.440-	1.417.470-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
- Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/innen- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- andere Behörden, Körperschaften- städt. Gesellschaften und Beteiligungen

Ziele:

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017
- b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)
- c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung
Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen
Produktverantwortliche/r:
Herr Thönissen

- d) Vergabepfung
- e) Prüfung von Bauabrechnungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	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
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	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	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.280	2.100	2.340	2.340	2.340	2.340	VKE Theater Oberhausen
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	61.700	58.750	61.190	61.190	61.190	61.190	
Summe ERTRÄGE	64.184	61.050	63.730	63.730	63.730	63.730	
501100 - Bezüge der Beamten	144.478-	143.610-	146.700-	148.830-	150.690-	153.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	646.106-	621.440-	643.850-	655.310-	666.100-	679.420-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.863-	51.430-	53.150-	54.070-	54.930-	56.030-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	118.309-	119.560-	126.540-	128.740-	130.800-	133.420-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.012-	18.690-	16.290-	16.700-	17.120-	17.460-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	161.421-	170.790-	176.760-	181.180-	185.710-	189.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.194-	37.770-	44.210-	45.320-	46.450-	47.380-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	28.875-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.525-	4.560-	2.660-	2.360-	2.360-	2.360-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.880-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.901-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	105-	150-	150-	150-	150-	150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	3.116-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	DR Einheitspreise Bereich 0-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	1.101-	550-	550-	550-	550-	550-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	450-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
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 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	347-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	121.690-	121.690-	121.690-	121.690-	121.690-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	176-	220-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 0-2 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	11.722-	9.520-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	808-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Fremdleistungen Bereich 0-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.372.624-	1.364.180-	1.412.170-	1.434.520-	1.456.170-	1.481.200-	
ERGEBNIS	1.308.440-	1.303.130-	1.348.440-	1.370.790-	1.392.440-	1.417.470-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Ziele

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017
- b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)
- c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2016
- d) Vergabeprüfung
- e) Prüfung von Bauabrechnungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2016	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Vergabeprüfung	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,68	4,48	4,51	4,44	4,38	4,30	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,02	69,99	69,86	69,96	70,02	70,22	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,53	6,42	6,64	6,75	6,85	6,96	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,64	4,49	4,64	4,72	4,79	4,89	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,22	6,13	6,34	6,45	6,55	6,66	

Erläuterungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Konzipierung, Realisierung und redaktionelle Betreuung des städtischen Intra- und Internetangebots
- eGovernment-Projekte
- Bürger/innenservice

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen, 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 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Gülden-zopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	2,000	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	2,000	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
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,700	1,700	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	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzipf
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.313	6.640	3.500	3.500	3.500	3.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.467	22.260	8.760	8.760	8.760	8.760	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.550	3.480	3.610	3.610	3.610	3.610	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	42.000	36.000	47.690	47.690	47.690	47.690	
Summe ERTRÄGE	57.330	68.380	63.560	63.560	63.560	63.560	
501100 - Bezüge der Beamten	0	84.440-	86.260-	87.510-	88.610-	90.380-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	371.744-	409.960-	424.740-	432.300-	439.410-	448.210-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.721-	25.480-	26.330-	26.800-	27.230-	27.770-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.331-	68.890-	72.910-	74.170-	75.360-	76.870-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.578-	11.830-	10.310-	10.570-	10.830-	11.060-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.055-	110.500-	114.360-	117.230-	120.180-	122.600-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.615-	24.700-	28.920-	29.640-	30.380-	31.000-	
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.319-	6.560-	6.630-	6.700-	6.770-	6.840-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.252-	2.030-	1.800-	1.590-	1.590-	1.590-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.562-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	
529126 - EP Druck u. Grafik	7.722-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	533-	560-	560-	560-	560-	560-	
529146 - IT-Standardleistungen	2.821-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.640-	38.590-	71.300-	38.590-	38.590-	38.980-	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.619-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	1.700-	
529198 - Telefongebühren	43.507-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	
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-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	224-	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)	375-	70-	70-	70-	70-	70-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	560-	400-	400-	400-	400-	400-	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	11.223-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.001-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenpopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
543188 - FL Beschaffungswesen	32.969-	33.540-	41.040-	41.040-	41.040-	41.040-
544110 - Grundbesitzabgaben	46-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	396-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	260-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Summe AUFWENDUNGEN	886.936-	1.045.130-	1.113.210-	1.094.750-	1.108.600-	1.124.970-
ERGEBNIS	829.607-	976.750-	1.049.650-	1.031.190-	1.045.040-	1.061.410-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit
Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Gülden-zopf
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, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt.
Dazu gehören die Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

N.N.

a) Anzahl der Pressemeldungen

b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)

- Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2019

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media

- Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen

- Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT- Management bei der Realisierung des Serviceportals

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Umsetzung des Serviceportals

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit
Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Güldenzipf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N.
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	2,000	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	2,000	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
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,700	1,700	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	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit
Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.313	6.640	3.500	3.500	3.500	3.500	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.467	22.260	8.760	8.760	8.760	8.760	Homepage Bannerwerbung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.550	3.480	3.610	3.610	3.610	3.610	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	42.000	36.000	47.690	47.690	47.690	47.690	
Summe ERTRÄGE	57.330	68.380	63.560	63.560	63.560	63.560	
501100 - Bezüge der Beamten	0	84.440-	86.260-	87.510-	88.610-	90.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	371.744-	409.960-	424.740-	432.300-	439.410-	448.210-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.721-	25.480-	26.330-	26.800-	27.230-	27.770-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.331-	68.890-	72.910-	74.170-	75.360-	76.870-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.578-	11.830-	10.310-	10.570-	10.830-	11.060-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.055-	110.500-	114.360-	117.230-	120.180-	122.600-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.615-	24.700-	28.920-	29.640-	30.380-	31.000-	DR Personal
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.319-	6.560-	6.630-	6.700-	6.770-	6.840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.252-	2.030-	1.800-	1.590-	1.590-	1.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.562-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	7.722-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	533-	560-	560-	560-	560-	560-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	2.821-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Einheitspreise Bereich 9-7 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.640-	38.590-	71.300-	38.590-	38.590-	38.980-	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Bürgerbeteiligungs- verfahren und die Neugestaltung der städtischen Homepage
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.619-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	1.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Amtsblatt
529198 - Telefongebühren	43.507-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	DR IT- und TK- Dienste Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge mit der TMO GmbH; HSP-Maßnahme Nr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit
Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	23 (-14.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 186 (-5.000 EUR). Oberhausener Karneval (3.070 EUR für den Kinderkarneval).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	224-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	375-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	560-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	11.223-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	Zeitungsabonnements etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.001-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-7	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	32.969-	33.540-	41.040-	41.040-	41.040-	41.040-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-7	
544110 - Grundbesitzabgaben	46-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	396-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	260-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Verkehrsverein Oberhausen e.V. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	886.936-	1.045.130-	1.113.210-	1.094.750-	1.108.600-	1.124.970-		
ERGEBNIS	829.607-	976.750-	1.049.650-	1.031.190-	1.045.040-	1.061.410-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit
Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Gülden-zopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Ziele

- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Pressemeldungen
- b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)

- Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2019

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media

- Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS)

Dazu gehört die Kennzahl:

- d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen

- Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT- Management bei der Realisierung des Serviceportals

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Umsetzung des Serviceportals

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit
Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Güldenzipf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N.
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	0,00	200,00	210,00	220,00	225,00	225,00	
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	Stück	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
e) Umsetzung des Serviceportals	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,46	6,54	5,71	5,81	5,73	5,65	
Personalaufwandsquote	Prozent	53,26	57,47	55,74	57,67	57,86	58,16	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,22	4,92	5,23	5,15	5,21	5,29	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,25	2,83	2,92	2,97	3,02	3,08	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,94	4,60	4,94	4,85	4,91	4,99	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Umsetzung des Serviceportals" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2018. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 umgesetzt.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Personalwirtschaft

- Personalfindung/Personaleinsatz
- Personalbewirtschaftung/Personalsachbearbeitung
- Arbeits- und Disziplinarrecht
- Allgemeine Personalangelegenheiten
- Serviceleistungen für städt. Tochtergesellschaften
- Zusammenarbeit mit dezentralen personalbewirtschaftenden Stellen

Personalabrechnung 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 Vermittlung 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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000
Beamte/innen	32,950	32,950	32,950	32,950	32,950	32,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
gehobener Dienst	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
höherer Dienst	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
EG 9B-12	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000
EG 13-15	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	63,450	63,450	63,450	63,450	63,450	63,450
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	257	80	80	80	80	80
431100 - Verwaltungsgebühren	3.758	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	54.605	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.826	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	1.667	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448000 - Erstattungen vom Bund	384.984	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448100 - Erstattungen vom Land	50.533	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	4.616	0	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.287	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	33.064	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	60.290	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	269.420	383.000	287.000	287.000	287.000	287.000
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	33.420	31.930	33.500	33.500	33.500	33.500
448506 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	460	0	0	0	0	0
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	37.502	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	41.953	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	5.362	0	0	0	0	0
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	17.496	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200-	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	399	100	100	100	100	100
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	360.500	113.110	426.740	426.740	426.740	426.740
Summe ERTRÄGE	1.392.400	757.730	995.930	995.930	995.930	995.930
501100 - Bezüge der Beamten	2.464.952-	2.897.700-	3.409.690-	3.459.100-	3.502.410-	3.572.450-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.803.095-	3.607.990-	4.330.670-	4.402.420-	4.470.020-	4.553.460-
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	1.083-	0	0	0	0	0
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	217.687-	202.540-	209.300-	212.920-	216.280-	220.610-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.300.805-	521.160-	551.570-	561.170-	570.140-	581.540-	
504110 - Beihilfen für Beamte	136.932-	183.940-	160.320-	164.320-	168.430-	171.810-	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	11.614.153-	5.400.000-	7.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	50.069	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.585.802-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	3.505.226	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	4.008.576-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.248.202-	1.090.740-	1.128.840-	1.157.060-	1.185.990-	1.209.710-	
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.445-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.280-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	263.126-	234.920-	274.990-	281.870-	288.920-	294.690-	
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	8.694.593	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	1.938.494	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	384.356-	480.350-	490.980-	498.690-	506.440-	514.530-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	244-	10.300-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	32.536-	28.280-	25.100-	22.220-	22.220-	22.220-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	40.291-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
529124 - EP Beschaffungswesen	61.980-	62.910-	62.910-	62.910-	62.910-	62.910-	
529126 - EP Druck u. Grafik	32.195-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	18.730-	20.670-	20.670-	20.670-	20.670-	20.670-	
529146 - IT-Standardleistungen	141.735-	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	
529198 - Telefongebühren	97.820-	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	347-	160-	160-	160-	160-	160-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.875-	45.000-	98.300-	99.800-	95.800-	95.800-	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.256-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	149-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.022-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.659-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	
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	59.423-	63.000-	87.100-	87.100-	87.100-	87.100-	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	37.502-	48.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.429-	14.930-	14.930-	14.930-	14.930-	14.930-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	0	65.000-	217.000-	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	13.529-	17.220-	17.220-	17.220-	17.220-	17.220-	
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	93.876-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.813-	40.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.259-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	1-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	58.135-	66.350-	68.830-	68.830-	68.830-	68.830-	
544110 - Grundbesitzabgaben	860-	0	0	0	0	0	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	166-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.636-	10.160-	10.150-	10.160-	10.160-	10.160-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	63.097-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	213.548-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	732.263-	700.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
549125 - Ehrungen	7.741-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.543-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	14.670.494-	18.210.200-	21.883.010-	19.846.030-	20.013.320-	20.224.180-	
ERGEBNIS	13.278.094-	17.452.470-	20.887.080-	18.850.100-	19.017.390-	19.228.250-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

- 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 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Reduzierung des Personalaufwandes

- Statistische Kennzahlen unter:

b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in

d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000
Beamte/innen	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850
höherer Dienst	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000
EG 9B-12	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000
EG 13-15	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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	257	80	80	80	80	80	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.758	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	54.605	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.826	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	1.667	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	384.984	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Erstattungen bei Dienstherrwechsel.
448100 - Erstattungen vom Land	50.533	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Erstattungen bei Dienstherrwechsel.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	4.616	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.287	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	31.440	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	60.290	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	269.130	381.000	285.000	285.000	285.000	285.000	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. -VKE Th	33.420	31.930	33.500	33.500	33.500	33.500	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	12.782	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Personalkostenerstattung.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	5.362	0	0	0	0	0	
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	17.496	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200-	10	10	10	10	10	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte BFO.
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	399	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	333.330	92.060	395.620	395.620	395.620	395.620	
Summe ERTRÄGE	1.296.183	648.180	869.310	869.310	869.310	869.310	
501100 - Bezüge der Beamten	1.053.024-	867.460-	886.140-	898.980-	910.240-	928.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.883.163-	2.043.380-	2.415.080-	2.452.750-	2.488.240-	2.532.040-	DR Personal
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	1.083-	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	151.152-	159.020-	164.330-	167.170-	169.810-	173.210-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.110.521-	401.340-	424.760-	432.150-	439.060-	447.840-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
504110 - Beihilfen für Beamte	89.939-	125.130-	109.060-	111.780-	114.570-	116.870-	DR Personal
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	11.614.153-	5.400.000-	7.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	50.069	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.585.802-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	3.505.226	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	4.008.576-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	769.975-	707.380-	732.090-	750.390-	769.150-	784.530-	DR Personal
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.445-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	141.547-	135.590-	158.720-	162.690-	166.760-	170.090-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	8.694.593	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	1.938.494	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	322.661-	415.350-	420.980-	425.190-	429.440-	433.730-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	244-	10.300-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	25.648-	23.360-	20.730-	18.350-	18.350-	18.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	40.291-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt".
529124 - EP Beschaffungswesen	37.196-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529126 - EP Druck u. Grafik	24.305-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	15.609-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	Entfallen
529146 - IT-Standardleistungen	118.991-	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	87.918-	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	DR Einheitspreise Bereich 4-1
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	459-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.000-	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.516-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.094-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Kosten für die pflichtige Durchführung der überörtlichen Prüfung der GPA NRW. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	0	65.000-	217.000-	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	11.274-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1 Erhöhte Kosten für externe Stellenausschreibungen/ Akquise von geeignetem Personal. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen für geplante Organisationsuntersuchungen
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	93.876-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.813-	40.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.259-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	1-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	51.469-	52.520-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	671-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	166-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.636-	10.160-	10.150-	10.160-	10.160-	10.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	63.097-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	213.548-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Jährliche Beitragszahlung gemäß Bescheid der Unfallkasse NRW DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	732.263-	700.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549125 - Ehrungen	7.741-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.885-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe AUFWENDUNGEN	11.163.704-	13.547.460-	16.255.910-	14.126.680-	14.213.060-	14.313.230-	
ERGEBNIS	9.867.521-	12.899.280-	15.386.600-	13.257.370-	13.343.750-	13.443.920-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Ziele

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Reduzierung des Personalaufwandes

- Statistische Kennzahlen unter:

b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in

c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in

d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in	EURO	0,00	663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in	Stelle(n)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anz. d. besetz. Stellen pro Einwohner	Stelle(n)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Reduzierung des Personalbestandes	Stelle(n)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.050.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	11,61	4,79	5,35	6,15	6,12	6,07	6,07
Personalaufwandsquote	Prozent	169,68	76,00	78,12	76,19	76,14	76,14	76,14
Produktkosten je Einwohner	EURO	53,08	63,77	76,43	66,42	66,83	67,30	67,30
Personalkosten je Einwohner	EURO	90,06	48,46	59,71	50,61	50,88	51,24	51,24
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	46,92	60,71	72,34	62,33	62,74	63,21	63,21

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Erläuterungen

Die Kennzahl "Reduzierung des Personalbestandes" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2017.

Aktualisierte Kennzahlen b), c) und d) lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki
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 Maßnahmenpaketen zur Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
- Einführung und Umsetzung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Entwicklung von Auswahlkonzepten für Aufstiegslehrgänge

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

- 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 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der qualifizierten Personen
- b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektorwärter/innen

- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung
- d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund

- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Durchführung von Schulungen

- Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings

Dazu gehören die Kennzahlen:

- f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang
- g) Teilzeitquote

- Einführung von Online-Bewerbungen im Ausbildungs- und Beschäftigtenbereich

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Einführung des Verfahrens

- Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen

- Erhöhung der Ausbilderzahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2017 und 2018

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
Beamte/innen	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
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
EG 1-9A	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	1.624	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	290	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.	460	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 448550.
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	37.502	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	29.171	26.000	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.)	27.170	21.050	31.120	31.120	31.120	31.120	
Summe ERTRÄGE	96.217	109.550	126.620	126.620	126.620	126.620	
501100 - Bezüge der Beamten	1.411.928-	2.030.240-	2.523.550-	2.560.120-	2.592.170-	2.644.010-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	919.932-	1.564.610-	1.915.590-	1.949.670-	1.981.780-	2.021.420-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.535-	43.520-	44.970-	45.750-	46.470-	47.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	190.284-	119.820-	126.810-	129.020-	131.080-	133.700-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	46.993-	58.810-	51.260-	52.540-	53.860-	54.940-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	478.227-	383.360-	396.750-	406.670-	416.840-	425.180-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	121.579-	99.330-	116.270-	119.180-	122.160-	124.600-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.695-	65.000-	70.000-	73.500-	77.000-	80.800-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.888-	4.920-	4.370-	3.870-	3.870-	3.870-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	24.784-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529126 - EP Druck u. Grafik	7.890-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	3.122-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529146 - IT-Standardleistungen	22.744-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	9.902-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	347-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.416-	45.000-	98.300-	99.800-	95.800-	95.800-	Personalentwicklungskonzept, zusätzliche Schulungen (u.a. für Führungskräfte, Mentoring etc.) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.256-	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)	75-	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)	22-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.143-	23.110-	23.110-	23.110-	23.110-	23.110-	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	59.423-	63.000-	87.100-	87.100-	87.100-	87.100-	Erhöhte Einstellungszahlen, HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	37.502-	48.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	Ausbildung WBO GmbH. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.335-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543115 - FL Postaufwendungen	2.255-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.666-	13.830-	13.830-	13.830-	13.830-	13.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1	
544110 - Grundbesitzabgaben	189-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.658-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.506.790-	4.662.740-	5.627.100-	5.719.350-	5.800.260-	5.910.950-		
ERGEBNIS	3.410.573-	4.553.190-	5.500.480-	5.592.730-	5.673.640-	5.784.330-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Ziele

- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der qualifizierten Personen
- b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwälter/innen

- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung
- d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund

- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Durchführung von Schulungen

- Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings

Dazu gehören die Kennzahlen:

- f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang
- g) Teilzeitquote

- Einführung von Online-Bewerbungen im Ausbildungs- und Beschäftigtenbereich

Dazu gehört die Kennzahl:

- h) Einführung des Verfahrens

- Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen

Dazu gehört die Kennzahl:

- i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen

- Erhöhung der Ausbilderzahlen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2017 und 2018

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	0,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
c) Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anteil der NWK m. Migrationshintergr.	Prozent	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
e) Durchführung von Schulungen h. D.	Stück	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
f) Quote der Oberhausener Schüler/innen	Prozent	0,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
g) Teilzeitquote	Prozent	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	
h) Einführung des Verfahrens	Stück	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,74	2,35	2,25	2,21	2,18	2,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	75,16	81,86	82,85	82,83	82,85	82,92	
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,67	21,95	26,46	26,89	27,27	27,79	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,53	17,97	21,92	22,27	22,59	23,05	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,22	21,43	25,86	26,30	26,68	27,20	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Produktgruppe spiegelt die Aufgaben des Bereiches "Finanzen" wieder. Es werden zentrale Aufgaben der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung wahrgenommen. Darüber hinaus werden kommunale Steuern, Gebühren und Abgaben erhoben.

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 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
Beamte/innen	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
gehobener Dienst	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
höherer Dienst	5,000	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
EG 1-9A	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000
EG 9B-12	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
EG 13-15	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	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	90	0	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	28.450	24.440	28.520	28.520	28.520	28.520	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	6.590	5.020	6.790	6.790	6.790	6.790	
456200 - Säumniszuschläge	1.139.246	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	
456201 - Stundungszinsen	2.690	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	107.862	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	4.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	299.691	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	560.818	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	415	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	25.917	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.260.220	1.159.810	1.124.710	1.124.710	1.124.710	1.124.710	
Summe ERTRÄGE	3.436.538	2.963.770	3.034.620	3.034.620	3.034.620	3.034.620	
501100 - Bezüge der Beamten	2.071.229-	1.872.160-	1.912.480-	1.940.190-	1.964.480-	2.003.770-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.491.825-	2.528.690-	2.619.880-	2.666.490-	2.710.410-	2.764.610-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	197.630-	211.800-	218.870-	222.640-	226.160-	230.680-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	503.610-	527.820-	558.620-	568.350-	577.440-	588.990-	
504110 - Beihilfen für Beamte	92.850-	104.550-	91.120-	93.400-	95.730-	97.640-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	156.726	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	934.425-	957.120-	990.560-	1.015.330-	1.040.710-	1.061.520-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	238.718-	209.390-	245.110-	251.250-	257.530-	262.670-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	300.000-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	46.125-	34.550-	30.650-	27.140-	27.140-	27.140-	
529124 - EP Beschaffungswesen	51.496-	52.260-	52.260-	52.260-	52.260-	52.260-	
529126 - EP Druck u. Grafik	267.703-	0	0	0	0	0	
529128 - EV NKF	573.224-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	283.241-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-	
529146 - IT-Standardleistungen	28.289-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	
529198 - Telefongebühren	10.569-	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.791-	5.390-	5.390-	5.530-	5.670-	5.790-	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.554-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	449-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	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)	2.932-	890-	890-	890-	890-	890-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.074-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	
543115 - FL Postaufwendungen	178.396-	128.960-	128.960-	128.960-	128.960-	128.960-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	84.506-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.108-	55.630-	55.630-	55.630-	55.630-	55.630-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	16.065-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	269.736-	250.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	8.996-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	55.876-	49.280-	49.280-	49.280-	49.280-	49.280-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.265-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.467-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	18.425-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.480.608-	0	0	0	0	0	
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	1.743.398-	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	614-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	14.708-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	11.837.250-	8.085.440-	8.346.650-	8.464.290-	8.579.240-	8.716.780-	
ERGEBNIS	8.400.712-	5.121.670-	5.312.030-	5.429.670-	5.544.620-	5.682.160-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Erstellung der städtischen Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Ergebnispläne, den Teilplänen, dem Haushaltssanierungsplan 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 Leistungsrechnung, 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:

- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung
- b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen
- c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000
Beamte/innen	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
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	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
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
EG 1-9A	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	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	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.060	1.470	1.120	1.120	1.120	1.120		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	281.170	255.700	268.990	268.990	268.990	268.990		
Summe ERTRÄGE	282.235	257.170	270.110	270.110	270.110	270.110		
501100 - Bezüge der Beamten	454.559-	438.950-	448.400-	454.900-	460.600-	469.810-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	431.453-	368.280-	381.560-	388.350-	394.750-	402.640-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	34.156-	32.120-	33.190-	33.760-	34.290-	34.980-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	87.644-	79.120-	83.740-	85.200-	86.560-	88.290-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.037-	24.750-	21.570-	22.110-	22.660-	23.110-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.449	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	181.620-	181.790-	188.140-	192.840-	197.660-	201.610-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.430-	33.420-	39.120-	40.100-	41.100-	41.920-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.095-	8.830-	7.830-	6.930-	6.930-	6.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.245-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	15.612-	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	1.426-	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	449-	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 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.876-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	527-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543134 - Gerichtskosten u.a.	99-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	16.065-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.304-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	Haushalt. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	253-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	894-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	1.743.398-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.942-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.033.634-	1.234.840-	1.271.130-	1.291.770-	1.312.130-	1.336.870-	
ERGEBNIS	2.751.399-	977.670-	1.001.020-	1.021.660-	1.042.020-	1.066.760-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Ziele

- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung
- b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen
- c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,30	20,83	21,25	20,91	20,59	20,21
Personalaufwandsquote	Prozent	32,85	76,39	76,20	76,21	76,13	76,22
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,42	5,81	5,98	6,07	6,17	6,29
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,74	4,44	4,55	4,63	4,70	4,79
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,08	4,60	4,71	4,80	4,90	5,02

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Veranlagung von kommunalen Abgaben wie z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer 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:

- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272)

Dazu gehört die Kennzahl:

Erfolg des Steuerprüfers

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000
Beamte/innen	18,750	18,750	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	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
gehobener Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
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
EG 1-9A	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	21	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.060	560	2.120	2.120	2.120	2.120	
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456201 - Stundungszinsen	2.690	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	107.862	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	4.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.325	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	831.070	775.870	706.510	706.510	706.510	706.510	
Summe ERTRÄGE	952.529	850.430	782.630	782.630	782.630	782.630	
501100 - Bezüge der Beamten	486.329-	404.850-	413.570-	419.560-	424.810-	433.310-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	660.371-	762.820-	790.330-	804.390-	817.640-	833.990-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	53.707-	59.970-	61.970-	63.040-	64.040-	65.320-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	134.814-	153.490-	162.450-	165.280-	167.920-	171.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.324-	25.610-	22.320-	22.880-	23.450-	23.920-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	66.073	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	235.104-	249.530-	258.250-	264.710-	271.330-	276.760-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	60.035-	56.250-	65.850-	67.500-	69.190-	70.570-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	300.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.740-	10.170-	9.020-	7.990-	7.990-	7.990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	12.473-	12.660-	12.660-	12.660-	12.660-	12.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	200.357-	0	0	0	0	0	Entfallen
529128 - EV NKf	95.128-	0	0	0	0	0	Pauschalpreis OGM 2008
529142 - EP Post- und Botendienste	151.353-	118.670-	118.670-	118.670-	118.670-	118.670-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	2.880-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	3.989-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	41-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	292-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	96.037-	72.780-	72.780-	72.780-	72.780-	72.780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.552-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	119-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543188 - FL Beschaffungswesen	15.827-	12.350-	12.350-	12.350-	12.350-	12.350-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	304-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.072-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	13.488-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	17.433-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.530-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
Summe AUFWENDUNGEN	2.518.299-	2.007.430-	2.068.500-	2.100.090-	2.131.110-	2.167.880-	Verteilung verursachungsgerecht.
ERGEBNIS	1.565.770-	1.157.000-	1.285.870-	1.317.460-	1.348.480-	1.385.250-	DR Grundbesitzabgaben
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Ziele

- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272)

Dazu gehört die Kennzahl:

Erfolg des Steuerprüfers

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erfolg des Steuerprüfers	EURO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	37,82	42,36	37,84	37,27	36,72	36,10	
Personalaufwandsquote	Prozent	51,32	70,08	70,14	70,25	70,29	70,48	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,97	9,45	9,73	9,87	10,02	10,19	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,15	6,62	6,82	6,94	7,04	7,18	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,44	5,45	6,05	6,19	6,34	6,51	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

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:

- Korrekte Buchführung sicherstellen

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Anteil der Stornierungen

- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- b) Anzahl der offenen Posten

- c) Höhe der offenen Posten

- Statistische Kennzahlen unter:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

- d) Kreditorenrechnungen
- e) Debitorenrechnungen
- f) Sachkontenbuchungen
- g) Anzahl der Ausgleiche
- h) Anzahl aller Posten
- i) Anteil offener Posten zu allen Posten
- j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge
- k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen
- l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge
- m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen
- n) Neue Vollstreckungsaufträge
- o) Neue Amtshilfeersuche
- p) Insolvenzen
- q) Erledigte Zwangsversteigerungen
- r) Volumen vergebener Darlehen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,850 / 0,000	9,850 / 0,000	9,850 / 0,000	9,850 / 0,000	9,850 / 0,000	9,850 / 0,000
Beamte/innen	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
gehobener Dienst	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
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
EG 1-9A	7,350 / 0,000	7,350 / 0,000	7,350 / 0,000	7,350 / 0,000	7,350 / 0,000	7,350 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	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	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	90	0	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	28.450	24.440	28.520	28.520	28.520	28.520	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.240	2.760	3.300	3.300	3.300	3.300	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	1.139.246	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	299.691	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	560.818	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verwaltungszwangsverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	415	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	21.593	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	125.180	107.810	126.570	126.570	126.570	126.570	
Summe ERTRÄGE	2.178.742	1.835.510	1.958.990	1.958.990	1.958.990	1.958.990	
501100 - Bezüge der Beamten	1.059.833-	962.630-	983.360-	997.610-	1.010.100-	1.030.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.245.351-	1.194.070-	1.237.130-	1.259.140-	1.279.880-	1.305.480-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	97.829-	102.640-	106.070-	107.900-	109.610-	111.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	253.179-	255.210-	270.100-	274.800-	279.200-	284.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	46.925-	50.390-	43.920-	45.020-	46.150-	47.070-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	61.205	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	471.982-	481.540-	498.360-	510.820-	523.590-	534.060-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	120.633-	109.100-	127.710-	130.910-	134.180-	136.860-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	21.036-	14.500-	12.870-	11.400-	11.400-	11.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	25.352-	25.730-	25.730-	25.730-	25.730-	25.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	67.346-	0	0	0	0	0	Entfallen
529128 - EV NKf	478.097-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	131.888-	93.890-	93.890-	93.890-	93.890-	93.890-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	9.202-	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529198 - Telefongebühren	4.913-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.791-	5.390-	5.390-	5.530-	5.670-	5.790-	5.790-	DR Personal
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.554-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	Kosten für Vollziehungsbeamte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.015-	470-	470-	470-	470-	470-	470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.245-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	82.359-	56.130-	56.130-	56.130-	56.130-	56.130-	56.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.954-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Vollstreckungskosten; Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	875-	43.920-	43.920-	43.920-	43.920-	43.920-	43.920-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	269.736-	250.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	8.996-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	36.499-	29.820-	29.820-	29.820-	29.820-	29.820-	29.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	670-	0	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.368-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	4.937-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.463.175-	0	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	614-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Aufwendungen für Leistungen an die OGM GmbH im Rahmen der Jahresabschlüsse. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.795-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.952.944-	4.448.520-	4.597.960-	4.656.180-	4.712.830-	4.780.590-	
ERGEBNIS	3.774.202-	2.613.010-	2.638.970-	2.697.190-	2.753.840-	2.821.600-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Ziele

- Korrekte Buchführung sicherstellen

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Stornierungen

- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der offenen Posten

c) Höhe der offenen Posten

- Statistische Kennzahlen unter:

d) Kreditorenrechnungen

e) Debitorenrechnungen

f) Sachkontenbuchungen

g) Anzahl der Ausgleiche

h) Anzahl aller Posten

i) Anteil offener Posten zu allen Posten

j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge

k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen

l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge

m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen

n) Neue Vollstreckungsaufträge

o) Neue Amtshilfeersuche

p) Insolvenzen

q) Erledigte Zwangsversteigerungen

r) Volumen vergebener Darlehen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

 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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
d) Kreditorenrechnungen	Stück	34.815,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
e) Debitorenrechnungen	Stück	84.885,00	78.500,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	
f) Sachkontenbuchungen	Stück	1.630,00	2.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
g) Anzahl der Ausgleiche	Stück	294.718,00	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	
h) Anzahl aller Posten	Stück	288.528,00	270.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	
i) Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,88	0,22	0,36	0,00	0,00	0,00	
j) Abgeschlossene Vollstreckungsaufträge	Stück	27.760,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	8.767,00	9.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
l) Noch nicht abgeschl. Vollstreck.auftr	Stück	16.037,00	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
m) Noch nicht abgeschl. Amtshilfeersuch.	Stück	4.261,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
n) Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	26.854,00	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
o) Neue Amtshilfeersuche	Stück	8.538,00	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
p) Insolvenzen	Stück	1.029,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
q) Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	325,00	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
r) Volumen vergebener Darlehen	EURO	18.618.151,02	18.637.000,00	19.312.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,47	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	2.551,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
c) Höhe der offenen Posten	EURO	469.547,77	210.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	36,60	41,26	42,61	42,07	41,57	40,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	44,38	57,66	57,43	57,66	57,82	58,14	
Produktkosten je Einwohner	EURO	28,30	20,94	21,62	21,89	22,16	22,48	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,56	12,07	12,42	12,62	12,81	13,07
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,95	12,30	12,41	12,68	12,95	13,27

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 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
EG 1-9A	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	230	230	250	250	250	250	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	22.800	20.430	22.640	22.640	22.640	22.640	
Summe ERTRÄGE	23.031	20.660	22.890	22.890	22.890	22.890	
501100 - Bezüge der Beamten	70.508-	65.730-	67.150-	68.120-	68.970-	70.350-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	154.650-	203.520-	210.860-	214.610-	218.140-	222.500-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.938-	17.070-	17.640-	17.940-	18.220-	18.580-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	27.974-	40.000-	42.330-	43.070-	43.760-	44.640-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.563-	3.800-	3.310-	3.390-	3.470-	3.540-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	45.720-	44.260-	45.810-	46.960-	48.130-	49.090-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.621-	10.620-	12.430-	12.740-	13.060-	13.320-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.253-	1.050-	930-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.426-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	595-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	241-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
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	10-	0	0	0	0	0	DR Dienststreifen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	15-	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	246-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	38-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	134-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	441-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	332.373-	394.650-	409.060-	416.250-	423.170-	431.440-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	309.342-	373.990-	386.170-	393.360-	400.280-	408.550-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019Produktbereich 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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,93	5,24	5,60	5,50	5,41	5,31	
Personalaufwandsquote	Prozent	81,12	83,65	83,43	83,40	83,31	83,35	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,58	1,86	1,92	1,96	1,99	2,03	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,28	1,55	1,61	1,63	1,66	1,69	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,47	1,76	1,82	1,85	1,88	1,92	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Justizariat:

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)

Zentrale Vergabestelle:

Beratung, Begleitung und Überwachung von Vergabeverfahren; Organisation und Aktualisierung des Vergabewesens

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 auf Produktgruppenebene getroffen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000
Beamte/innen	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
höherer Dienst	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000
EG 9B-12	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 13-15	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	56,450	56,450	56,450	56,450	56,450	56,450
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.412	500	500	500	500	500	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	48.896	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	790.190	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	701.834	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	130	131.200	142.800	142.800	142.800	142.800	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.300	5.300	5.560	5.560	5.560	5.560	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	110.371	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	913.669	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	216.324	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	
456100 - Bußgelder	3.732.210	3.900.250	4.860.250	4.860.250	4.860.250	4.860.250	
456500 - Weitere sonstige Erträge	323	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	269	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	131	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	69.030	63.180	73.750	73.750	73.750	73.750	
Summe ERTRÄGE	6.596.097	6.378.230	7.360.660	7.360.660	7.360.660	7.360.660	
501100 - Bezüge der Beamten	898.733-	863.880-	882.480-	895.270-	906.480-	924.610-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.397.150-	1.244.870-	1.734.230-	1.765.080-	1.794.150-	1.830.040-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	113.168-	103.170-	140.710-	143.150-	145.420-	148.330-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	281.149-	266.530-	375.210-	381.740-	387.850-	395.610-	
504110 - Beihilfen für Beamte	46.500-	53.460-	46.590-	47.760-	48.960-	49.930-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.597	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	466.860-	472.580-	489.090-	501.320-	513.850-	524.120-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	118.616-	100.750-	117.940-	120.890-	123.910-	126.390-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	240-	240-	240-	240-	240-	
524161 - FL Energiemanagement	157-	40-	40-	40-	40-	40-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.242-	9.850-	13.310-	11.780-	11.780-	11.780-	
529124 - EP Beschaffungswesen	23.881-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	
529126 - EP Druck u. Grafik	9.141-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	180.029-	132.610-	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-	
529146 - IT-Standardleistungen	25.717-	17.760-	19.760-	19.760-	19.760-	19.760-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529198 - Telefongebühren	7.663-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	262-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	158-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	22-	430-	430-	430-	430-	430-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.924-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.370-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	800-	800-	800-	800-	800-	
542300 - Aufwendungen für Leasing	72.210-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	4.999-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	223.811-	175.320-	237.000-	237.000-	237.000-	237.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	160.858-	37.710-	37.710-	37.710-	37.710-	37.710-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	1.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	109.825-	53.520-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	205.973-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.691.214-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	641.626-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	711.648-	749.720-	819.440-	819.440-	819.440-	819.440-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.836-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.684-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	24.614-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.450.406-	6.306.350-	7.271.190-	7.338.620-	7.404.030-	7.482.440-	
ERGEBNIS	854.309-	71.880	89.470	22.040	43.370-	121.780-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Justizariat:

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:

- Statistische Kennzahlen unter:

- a) Beratungsfälle
- b) Prozessfälle
- c) Schadensfälle
- d) Bußgeldbescheide

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000
Beamte/innen	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000
EG 9B-12	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	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	51,450	51,450	51,450	51,450	51,450	51,450
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.412	500	500	500	500	500	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	48.896	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	790.190	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	701.834	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	130	131.200	142.800	142.800	142.800	142.800	Erstattungen durch städtische Gesellschaften gemäß Dienstleistungsverträgen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.300	5.300	5.560	5.560	5.560	5.560	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	110.371	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	913.669	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	216.324	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	3.732.210	3.900.250	4.860.250	4.860.250	4.860.250	4.860.250	HSP-Maßnahme Nr. 40/41A
456500 - Weitere sonstige Erträge	323	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	269	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	131	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	69.030	63.180	73.750	73.750	73.750	73.750	
Summe ERTRÄGE	6.596.103	6.378.230	7.360.660	7.360.660	7.360.660	7.360.660	
501100 - Bezüge der Beamten	898.733-	863.880-	882.480-	895.270-	906.480-	924.610-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.261.946-	1.244.870-	1.532.200-	1.559.460-	1.585.140-	1.616.850-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	102.717-	103.170-	125.210-	127.380-	129.400-	131.990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	255.000-	266.530-	332.880-	338.670-	344.090-	350.970-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	43.868-	53.460-	46.590-	47.760-	48.960-	49.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.597	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	440.838-	472.580-	489.090-	501.320-	513.850-	524.120-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	112.357-	100.750-	117.940-	120.890-	123.910-	126.390-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	157-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.242-	9.850-	13.310-	11.780-	11.780-	11.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	23.881-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	9.141-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	180.029-	130.610-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6
529146 - IT-Standardleistungen	22.334-	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	7.663-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	183-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	158-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	22-	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.410-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.832-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	800-	800-	800-	800-	800-	DR Mieten
542300 - Aufwendungen für Leasing	72.210-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Leasingkosten.
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	4.999-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	223.811-	173.320-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	160.858-	37.210-	36.710-	36.710-	36.710-	36.710-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	109.825-	51.020-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	205.973-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	DR Schadensfälle
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.691.214-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	641.626-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	711.648-	749.720-	819.440-	819.440-	819.440-	819.440-	Index-Steigerung 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	1.836-	0	0	0	0	0		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.684-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	24.614-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-		
Summe AUFWENDUNGEN	7.237.175-	6.293.750-	6.942.630-	7.005.460-	7.066.540-	7.139.570-		
ERGEBNIS	641.072-	84.480	418.030	355.200	294.120	221.090		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Ziele

- Statistische Kennzahlen unter:

- a) Beratungsfälle
- b) Prozessfälle
- c) Schadensfälle
- d) Bußgeldbescheide

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistische Kennzahlen							
a) Beratungsfälle	Stück	344,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
b) Prozessfälle	Stück	169,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
c) Schadensfälle	Stück	1.044,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
d) Bußgeldbescheide	Stück	35.631,00	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	91,14	101,34	106,02	105,07	104,16	103,10
Personalaufwandsquote	Prozent	35,37	40,23	42,05	42,38	42,66	43,07
Produktkosten je Einwohner	EURO	34,41	29,62	32,64	32,94	33,23	33,57
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,17	11,92	13,73	13,96	14,17	14,46
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,05	0,40-	1,97-	1,67-	1,38-	1,04-

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,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

möglichst erfolgreich und kostengünstig bearbeiten.

- Rechtliche Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung erbringen.

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 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Frau Klaholz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Beratung, Begleitung und Überwachung von Vergabeverfahren sowie fortlaufende Organisation und Aktualisierung des Vergabewesens

Zielgruppe/n:

- Stadtverwaltung (Dezernate, Bereiche, Fachbereiche)
- städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften sowie deren Entscheidungsträger und Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Heime und Heimbewohner
- Schiedspersonen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Frau Klaholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Frau Klaholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	7-	0	0	0	0	0	0	
501200 - Tariflich Beschäftigte	135.203-	0	202.030-	205.620-	209.010-	213.190-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.451-	0	15.500-	15.770-	16.020-	16.340-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	26.148-	0	42.330-	43.070-	43.760-	44.640-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.632-	0	0	0	0	0	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	26.022-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.259-	0	0	0	0	0	DR Personal	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Einheitspreise Bereich 4-6	
529146 - IT-Standardleistungen	3.383-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.514-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	538-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	1.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Beauftragung von Anwaltskanzleien im Rahmen von Vergabeverfahren DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	d-NRW Vergabemarktplatz DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	213.231-	12.600-	328.560-	333.160-	337.490-	342.870-		
ERGEBNIS	213.237-	12.600-	328.560-	333.160-	337.490-	342.870-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Frau Klaholz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	81,81	0,00	79,09	79,38	79,64	79,96
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,01	0,06	1,55	1,57	1,59	1,61
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,83	0,00	1,22	1,24	1,26	1,29
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,01	0,06	1,55	1,57	1,59	1,61

Erläuterungen

Zu der statistischen Kennzahl:

Sicherstellung u. Erhaltung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes sowie Erreichung optimaler Regulierungsergebnisse im Rahmen der Schadenabwicklungen für die Stadt Oberhausen und ihrer mitversicherten städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften.

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

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 Geschäftshausbesitzes mit anschließender Vermarktung der Freiflächen
- Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Objekte

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingnerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11,000	11,000	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	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
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 13-15	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	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	33.781	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.336.247	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	
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.	19	280	280	280	280	280	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	33.744	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	226.397	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	842.874	790.000	770.000	770.000	770.000	770.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	156.155	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.912.930	1.560.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.160	9.960	175.060	10.060	10.060	10.060	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	240.000	100	100	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	53.569	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	497.939	2.455.000	1.855.000	595.000	105.000	105.000	
Summe ERTRÄGE	5.474.635	6.487.670	6.272.770	4.847.670	4.357.670	4.357.670	
501100 - Bezüge der Beamten	628.533-	521.440-	532.680-	540.400-	547.170-	558.110-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	271.211-	216.860-	224.680-	228.680-	232.450-	237.100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.090-	19.400-	20.040-	20.380-	20.710-	21.130-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	54.236-	45.620-	48.280-	49.120-	49.910-	50.910-	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.378-	19.670-	17.140-	17.580-	18.020-	18.380-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	185.122-	166.470-	172.290-	176.600-	181.020-	184.650-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.507-	34.390-	40.260-	41.260-	42.290-	43.130-	
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	57.023-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	67.287-	100.000-	75.000-	22.000-	5.100-	5.100-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	16.428-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	13.017-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	16.299-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	17.843.888-	17.854.030-	18.121.840-	13.393.670-	13.669.580-	13.874.620-	
524161 - FL Energiemanagement	983.395-	637.400-	637.400-	637.400-	637.400-	637.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.469-	2.740-	2.660-	2.360-	2.360-	2.360-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.991-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	
529126 - EP Druck u. Grafik	16.481-	0	0	0	0	0	
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.363.585-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.277.254-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.242.038-	6.730.500-	7.205.500-	7.205.500-	7.205.500-	7.205.500-	
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.682.692-	10.843.940-	11.006.600-	11.171.700-	11.339.280-	11.509.370-	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	9.037.200-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	
529142 - EP Post- und Botendienste	866-	1.160-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
529146 - IT-Standardleistungen	3.764-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	
529155 - Aufw. f. Regionalstelle (Frau und Beruf)	9.704-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	1.695-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	3.802-	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-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	300-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	90-	0	0	0	0	0	
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)	413-	540-	540-	540-	540-	540-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.320-	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-	14.693-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	71.961-	71.920-	71.920-	71.920-	71.920-	71.920-	
543115 - FL Postaufwendungen	951-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.872-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.146-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	
544110 - Grundbesitzabgaben	26.721-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.519-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	43.910-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	99.414-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	584.302-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.958.990-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	35.180-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.454-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	486.525-	320.240-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	
Summe AUFWENDUNGEN	55.483.603-	50.285.520-	51.194.920-	46.597.200-	47.041.340-	47.438.810-	
ERGEBNIS	50.008.968-	43.797.850-	44.922.150-	41.749.530-	42.683.670-	43.081.140-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produktverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

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 Büroausstattungen
- 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 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produktverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele:

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Pläne 659 (Dinnendahlstraße) und 662 (Lilienthalstraße)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal

- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude

- Optimierung des Immobilienmanagements

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke

e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung

- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln

g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11,000	11,000	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	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
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 13-15	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	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	33.781	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.336.247	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	
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.	19	280	280	280	280	280	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	33.744	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	226.397	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	842.874	790.000	770.000	770.000	770.000	770.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	156.155	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.912.930	1.560.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.160	9.960	175.060	10.060	10.060	10.060	Erträge aus dem Projekt "Waldteich/Weierheide".
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	240.000	100	100	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	53.569	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	497.939	2.455.000	1.855.000	595.000	105.000	105.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus
Summe ERTRÄGE	5.474.635	6.487.670	6.272.770	4.847.670	4.357.670	4.357.670	
501100 - Bezüge der Beamten	628.533-	521.440-	532.680-	540.400-	547.170-	558.110-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	271.211-	216.860-	224.680-	228.680-	232.450-	237.100-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.090-	19.400-	20.040-	20.380-	20.710-	21.130-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	54.236-	45.620-	48.280-	49.120-	49.910-	50.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.378-	19.670-	17.140-	17.580-	18.020-	18.380-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	185.122-	166.470-	172.290-	176.600-	181.020-	184.650-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.507-	34.390-	40.260-	41.260-	42.290-	43.130-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	Verlagert von SK 523500.
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	57.023-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	67.287-	100.000-	75.000-	22.000-	5.100-	5.100-	Verlagert zu SK 521150.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	16.428-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert zum Produkt 050207. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	13.017-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	16.299-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	17.843.888-	17.854.030-	18.121.840-	13.393.670-	13.669.580-	13.874.620-	HSP-Maßnahme Nr. 27 (Gebäudeunterhaltung gesamt 17,5 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
524161 - FL Energiemanagement	983.395-	637.400-	637.400-	637.400-	637.400-	637.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.469-	2.740-	2.660-	2.360-	2.360-	2.360-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	10.991-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	16.481-	0	0	0	0	0	Entfallen
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.363.585-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.277.254-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.242.038-	6.730.500-	7.205.500-	7.205.500-	7.205.500-	7.205.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) inkl. Kosten für Zweitreinigung an Schulen; Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.682.692-	10.843.940-	11.006.600-	11.171.700-	11.339.280-	11.509.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	9.037.200-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529142 - EP Post- und Botendienste	866-	1.160-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-7
529146 - IT-Standardleistungen	3.764-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529155 - Aufw. f. Regionalstelle (Frau und Beruf)	9.704-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.695-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	3.802-	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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	300-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	90-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	413-	540-	540-	540-	540-	540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.320-	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-	14.693-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	71.961-	71.920-	71.920-	71.920-	71.920-	71.920-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	951-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-7
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.872-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	3.146-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-7
544110 - Grundbesitzabgaben	26.721-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer; Veranstaltungen im Olga-Park etc; Teilverlagerung zum Produkt 050207. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.519-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	43.910-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	99.414-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	Regulierung von Versicherungsschäden unterhalb des Selbstbehaltes.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	584.302-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.958.990-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	35.180-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.454-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	486.525-	320.240-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	Teilverlagerung zum Produkt 050207.
Summe AUFWENDUNGEN	55.483.603-	50.285.520-	51.194.920-	46.597.200-	47.041.340-	47.438.810-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement
Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	50.008.968-	43.797.850-	44.922.150-	41.749.530-	42.683.670-	43.081.140-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Pläne 659 (Dinnendahlstraße) und 662 (Lilienthalstraße)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal

- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude

- Optimierung des Immobilienmanagements

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke

e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung

- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln

g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erlöse a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobil	EURO	914.705,72	1.665.900,00	2.500.000,00	1.558.000,00	500.000,00	500.000,00	
c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	EURO	565.000,00	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	0,00	1.785.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	0,00	3.980.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,87	12,90	12,25	10,40	9,26	9,19	
Personalaufwandsquote	Prozent	1,79	1,64	1,65	1,84	1,85	1,87	
Produktkosten je Einwohner	EURO	263,80	236,68	240,70	219,09	221,17	223,04	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,73	3,88	3,96	4,03	4,08	4,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	237,77	206,15	211,21	196,29	200,69	202,55	

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 europäischen Gedanken zu fördern und insgesamt zur Völkerverständigung beizutragen, Förderung von bildungsfernen Kindern und Jugendlichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	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	0,000	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
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	3.000	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	97.615	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.735-	0	0	0	0	0	
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	0	6.000	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.937	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	45.000	0	45.000	45.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	160.332	82.000	96.000	51.000	96.000	96.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	7.740-	7.910-	8.020-	8.120-	8.280-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	186.855-	108.040-	111.940-	113.930-	115.800-	118.110-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	26.374-	56.500-	44.500-	56.500-	44.500-	56.500-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.778-	10.400-	10.750-	10.940-	11.120-	11.350-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	39.352-	26.010-	27.520-	28.010-	28.460-	29.030-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.728-	2.960-	2.570-	2.630-	2.690-	2.740-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	18.471	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.975-	24.090-	24.940-	25.570-	26.210-	26.740-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.590-	4.980-	5.820-	5.960-	6.110-	6.240-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	510-	520-	530-	540-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.596-	900-	790-	710-	710-	710-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	800-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.520-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.022-	3.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.563-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	
529146 - IT-Standardleistungen	2.167-	680-	680-	680-	680-	680-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.134-	3.500-	3.520-	3.560-	3.600-	3.640-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	171-	8.000-	2.000-	8.000-	2.040-	8.000-	
529198 - Telefongebühren	9.095-	330-	330-	330-	330-	330-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	96-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	530-	530-	530-	530-	530-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.973-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.606-	37.500-	22.500-	37.500-	22.500-	37.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	
543188 - FL Beschaffungswesen	127.311-	108.160-	108.160-	108.160-	108.160-	108.160-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	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	993-	3.000-	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	23-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	534.253-	425.660-	392.820-	430.410-	399.960-	437.980-	
ERGEBNIS	373.922-	343.660-	296.820-	379.410-	303.960-	341.980-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen
Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

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:

- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule
 - b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule
 - c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen
 - d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - e) Anzahl der Veranstaltungen
 - f) Deckungsgrad der Veranstaltungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen
Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	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	0,000	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
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen
Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	3.000	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	97.615	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland.
414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.735-	0	0	0	0	0	
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	0	6.000	0	0	0	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.937	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	45.000	0	45.000	45.000	Teilnehmerbeiträge Multi; ab 2015 im Zwei-Jahres-Rhythmus.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	160.332	82.000	96.000	51.000	96.000	96.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	7.740-	7.910-	8.020-	8.120-	8.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	186.855-	108.040-	111.940-	113.930-	115.800-	118.110-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	26.374-	56.500-	44.500-	56.500-	44.500-	56.500-	Honorare für die Jugendkunstschule, Dolmetscherkosten etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.778-	10.400-	10.750-	10.940-	11.120-	11.350-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	39.352-	26.010-	27.520-	28.010-	28.460-	29.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.728-	2.960-	2.570-	2.630-	2.690-	2.740-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	18.471	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.975-	24.090-	24.940-	25.570-	26.210-	26.740-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.590-	4.980-	5.820-	5.960-	6.110-	6.240-	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	510-	520-	530-	540-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.596-	900-	790-	710-	710-	710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	800-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.520-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.022-	3.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	1.563-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	2.167-	680-	680-	680-	680-	680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.134-	3.500-	3.520-	3.560-	3.600-	3.640-	DR IT- und TK- Dienste Internationale Beziehungen,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen
Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	171-	8.000-	2.000-	8.000-	2.040-	8.000-	Jugendkunstschule. Teilverlagert zu 543132. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.	
529198 - Telefongebühren	9.095-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	96-	0	0	0	0	0	Seminare finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	530-	530-	530-	530-	530-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.973-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.606-	37.500-	22.500-	37.500-	22.500-	37.500-	Teilverlagert von 529152.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	127.311-	108.160-	108.160-	108.160-	108.160-	108.160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544185 - Sonstige Beiträge	993-	3.000-	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilnehmersversicherung	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	23-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	534.253-	425.660-	392.820-	430.410-	399.960-	437.980-		
ERGEBNIS	373.922-	343.660-	296.820-	379.410-	303.960-	341.980-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen
Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Ziele

- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen
 Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule
 - b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule
 - c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen
 - d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
 Dazu gehören die Kennzahlen:
 - e) Anzahl der Veranstaltungen
 - f) Deckungsgrad der Veranstaltungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Zuschuss je Teilnehmer	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Deckungsgrad der Jugendkunstschule	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	EURO	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,01	19,26	24,44	11,85	24,00	21,92	
Personalaufwandsquote	Prozent	47,47	49,77	52,29	51,17	52,73	51,65	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,54	2,00	1,85	2,02	1,88	2,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,21	1,00	0,97	1,04	0,99	1,06	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,78	1,62	1,40	1,78	1,43	1,61	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen
Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Erläuterungen

Zu den Kennzahlen a) und b) gab es bislang keine statistischen Erhebungen zu Teilnehmerzahlen etc. der Jugendkunstschule, somit können die Kennzahlen erst zum Haushalt 2019 gebildet werden.

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

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, parklizenziierten 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Straßenverkehr
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Förderung verkehrsgerechten Verhaltens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	23,360 / 0,000	23,360 / 0,000	23,360 / 0,000	23,360 / 0,000	23,360 / 0,000	23,360 / 0,000
Beamte/innen	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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
EG 1-9A	21,730 / 0,000	21,730 / 0,000	21,730 / 0,000	21,730 / 0,000	21,730 / 0,000	21,730 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
EG 13-15	0,230	0,230	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	42,360	42,360	42,360	42,360	42,360	42,360
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	106.155	100.600	100.000	100.000	100.000	100.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	8.156	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.729	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	55	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
456100 - Bußgelder	978.317	1.401.500	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.008	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.159.212	1.563.100	1.266.100	1.266.100	1.266.100	1.266.100	
501100 - Bezüge der Beamten	250.769-	353.250-	360.850-	366.090-	370.680-	378.090-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.552.589-	1.715.230-	1.777.090-	1.808.710-	1.838.500-	1.875.270-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	118.799-	99.870-	103.200-	104.970-	106.640-	108.770-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	310.464-	246.980-	261.400-	265.940-	270.190-	275.590-	
504110 - Beihilfen für Beamte	36.588-	37.890-	33.020-	33.850-	34.700-	35.380-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	367.366-	326.300-	337.700-	346.150-	354.810-	361.910-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	94.100-	70.150-	82.120-	84.170-	86.280-	88.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	194.346-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	222.200-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.459-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	22.473-	19.940-	19.940-	19.940-	19.940-	19.940-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	548-	1.530-	1.540-	1.550-	1.560-	1.570-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	24.002-	15.000-	41.800-	18.740-	18.740-	18.740-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	100-	180-	180-	180-	180-	180-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	287.943-	280.240-	289.360-	289.360-	289.360-	292.060-	
529124 - EP Beschaffungswesen	16.248-	16.490-	16.490-	16.490-	16.490-	16.490-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.943-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	12.605-	9.910-	12.690-	12.690-	12.690-	12.690-	
529146 - IT-Standardleistungen	18.600-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	
529198 - Telefongebühren	3.467-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	600-	620-	630-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6.741-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	43-	430-	430-	430-	430-	430-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.969-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.143-	2.000-	7.760-	7.760-	7.760-	7.760-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	9.642-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	83.876-	80.570-	80.570-	80.570-	80.570-	80.570-	
543115 - FL Postaufwendungen	14.334-	12.040-	14.530-	14.530-	14.530-	14.530-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.773-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	
543188 - FL Beschaffungswesen	190.237-	117.750-	193.730-	193.730-	193.730-	193.730-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.014-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	284-	300-	300-	300-	300-	300-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.091-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	7.411-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	842-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.645.313-	3.675.070-	3.903.720-	3.935.290-	3.987.340-	4.053.570-	
ERGEBNIS	2.486.101-	2.111.970-	2.637.620-	2.669.190-	2.721.240-	2.787.470-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Ziele:

- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen

- Anzahl der Ordnungsverfügungen halten gem. HSP-Maßnahme 291

Dazu gehört die Kennzahl:

b) HSP-Volumen durch Ordnungsverfügungen

- Kampfmittelanfragen zügig beantworten

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen

- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten

- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3 - 4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe

- Statistische Kennzahlen unter:

g) Anzahl der Erlaubnisverfahren

h) Anzahl der Kampfmittelanfragen

i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,660 / 0,000	5,660 / 0,000	5,660 / 0,000	5,660 / 0,000	5,660 / 0,000	5,660 / 0,000
Beamte/innen	2,700	2,700	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	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	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
EG 13-15	0,130	0,130	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	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
431100 - Verwaltungsgebühren	60.705	60.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immissionsschutzgesetz, Sprengstofferaubnisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone u.a.. Verkauf von Fundsachen. Kostenersatz u.a.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	8.156	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.729	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	48	0	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	100	101.500	100	100	100	100	100	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	40	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	120.777	213.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	
501100 - Bezüge der Beamten	69.601-	217.080-	221.750-	224.970-	227.790-	232.350-	232.350-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	247.078-	254.150-	263.320-	268.000-	272.410-	277.860-	277.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.060-	21.940-	22.670-	23.060-	23.430-	23.900-	23.900-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	47.629-	54.600-	57.790-	58.790-	59.730-	60.920-	60.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.606-	8.480-	7.390-	7.580-	7.770-	7.920-	7.920-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	64.720-	91.820-	95.030-	97.410-	99.850-	101.850-	101.850-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.017-	21.620-	25.310-	25.940-	26.590-	27.120-	27.120-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	194.346-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	222.200-	222.200-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr).
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.459-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung von Transportkosten für Fundtiere. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.982-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	548-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Jäger- und Fischerprüfungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.838-	3.690-	3.800-	2.910-	2.910-	2.910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	100-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	268.823-	270.240-	270.240-	270.240-	270.240-	272.940-	Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.917-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.436-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	2.016-	2.050-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	13.824-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	1.031-	910-	910-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	89-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	43-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.342-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.143-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Hundenauslaufflächen.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.428-	7.270-	7.270-	7.270-	7.270-	7.270-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	57.819-	54.530-	54.530-	54.530-	54.530-	54.530-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.292-	2.440-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	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. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.990-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	21.155-	19.480-	24.140-	24.140-	24.140-	24.140-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	620-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	170-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.091-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.871-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	505-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.084.090-	1.291.460-	1.319.900-	1.331.600-	1.343.520-	1.362.870-	
ERGEBNIS	963.313-	1.078.360-	1.203.800-	1.215.500-	1.227.420-	1.246.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

Ziele

- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen

- Anzahl der Ordnungsverfügungen halten gem. HSP-Maßnahme 291

Dazu gehört die Kennzahl:

b) HSP-Volumen durch Ordnungsverfügungen

- Kampfmittelanfragen zügig beantworten

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen

- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten

- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3 - 4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe

- Statistische Kennzahlen unter:

g) Anzahl der Erlaubnisverfahren

h) Anzahl der Kampfmittelanfragen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Riechel

i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine

	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Statistische Kennzahlen										
Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Fund-und Verlustmeldungen	Stück	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Ordnungsverfügungen	Stück	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen										
Anz. der PES bei Jugendschutzkontrollen	Stunden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beantw. Kampfmittelanfr. innerh. v. 2 TG	Prozent	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitete Anträge innerh. 15 MIN	Prozent	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitete Erlaubnisverf. unter 10 TG	Prozent	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) HSP-Volumen durch Ordnungsverf	EURO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Min	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	11,14	16,50	8,80	8,72	8,64	8,52	8,52	8,52	8,52
Personalaufwandsquote	Prozent	35,97	43,08	43,41	43,74	44,00	44,25	44,25	44,25	44,25

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Riechel

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,15	6,08	6,21	6,26	6,32	6,41
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,85	2,62	2,69	2,74	2,78	2,84
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,58	5,08	5,66	5,72	5,77	5,86

Erläuterungen

Zu der Kennzahl "Beantwortete Kampfmittelanfragen": Die übrigen Anfragen werden innerhalb von 14 Tagen beantwortet.

Aktualisierte Kennzahlen b) und f) lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

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 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Ziele:

- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"
- b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal
- c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit
- d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams
- e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,700 / 0,000	17,700 / 0,000	17,700 / 0,000	17,700 / 0,000	17,700 / 0,000	17,700 / 0,000
Beamte/innen	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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
EG 1-9A	17,600 / 0,000	17,600 / 0,000	17,600 / 0,000	17,600 / 0,000	17,600 / 0,000	17,600 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	45.450	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Verlagert von Kostenart 446100. Verwaltungsgebühr für das Abschleppen von nicht zugelassenen Fahrzeugen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Verlagert von Kostenart 446100. Erstattungen der Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge.
456100 - Bußgelder	978.217	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Ruhender Straßenverkehr und kommunaler Ordnungsdienst (HSP-Maßnahme Nr.292).
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	968	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.038.435	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
501100 - Bezüge der Beamten	181.168-	136.170-	139.100-	141.120-	142.890-	145.740-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.305.511-	1.461.080-	1.513.770-	1.540.710-	1.566.090-	1.597.410-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	99.739-	77.930-	80.530-	81.910-	83.210-	84.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	262.836-	192.380-	203.610-	207.150-	210.460-	214.670-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	29.983-	29.410-	25.630-	26.270-	26.930-	27.460-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	302.647-	234.480-	242.670-	248.740-	254.960-	260.060-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	77.083-	48.530-	56.810-	58.230-	59.690-	60.880-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.491-	6.940-	6.940-	6.940-	6.940-	6.940-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	530-	540-	550-	560-	570-	Ausstattungsgegenstände. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.165-	11.310-	38.000-	15.830-	15.830-	15.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	19.120-	10.000-	19.120-	19.120-	19.120-	19.120-	Ersatzvornahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	12.331-	12.520-	12.520-	12.520-	12.520-	12.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	507-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	10.590-	7.860-	10.580-	10.580-	10.580-	10.580-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	4.776-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529198 - Telefongebühren	2.436-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	600-	620-	630-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6.652-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	627-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	Mietkosten für die Batterien der Elektrofahrzeuge.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	3.880-	3.880-	3.880-	3.880-	3.880-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.057-	26.040-	26.040-	26.040-	26.040-	26.040-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	12.043-	9.600-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.782-	640-	640-	640-	640-	640-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	169.082-	98.270-	169.590-	169.590-	169.590-	169.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	394-	790-	790-	790-	790-	790-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	114-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.541-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	337-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.561.223-	2.383.610-	2.583.820-	2.603.690-	2.643.820-	2.690.700-	
ERGEBNIS	1.522.788-	1.033.610-	1.433.820-	1.453.690-	1.493.820-	1.540.700-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Süselbeck

Ziele

- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"
- b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal
- c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit
- d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams
- e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Verwarnungen	Stück	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Bearbeitete Anfragen in max. 7 Tagen	Prozent	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontrollstunden (April - September)	Stunden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tägliche Kontrolle	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzliche Kontrollstunden pro Woche	Stunden	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl der Kontrollstunden	Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Kontrollstunden ohne	Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Durchführung von Kontrollstunden	Stunden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Intensivierung der Repression	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
e) Erhöh. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	40,55	56,64	44,51	44,17	43,50	42,74	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,37	79,59	75,96	76,71	76,77	76,94	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,18	11,22	12,15	12,24	12,43	12,65
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,94	8,93	9,23	9,39	9,54	9,73
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,24	4,87	6,74	6,84	7,02	7,24

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

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 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,800 / 0,000	9,800 / 0,000	9,800 / 0,000	9,800 / 0,000	9,800 / 0,000	9,800 / 0,000
Beamte/innen	11,000	11,000	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	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
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
EG 1-9A	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
EG 9B-12	6,060 / 0,000	6,060 / 0,000	6,060 / 0,000	6,060 / 0,000	6,060 / 0,000	6,060 / 0,000
EG 13-15	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620

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	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	325.813	496.000	336.000	336.000	336.000	336.000	
448100 - Erstattungen vom Land	0	100	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	9.405	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
456101 - Zwangsgelder	0	1.500	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	335.198	504.600	341.500	341.500	341.500	341.500	
501100 - Bezüge der Beamten	276.805-	422.640-	431.750-	438.000-	443.490-	452.360-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	913.791-	718.890-	744.820-	758.070-	770.560-	785.970-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	71.390-	58.460-	60.400-	61.450-	62.430-	63.670-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	180.571-	152.650-	161.560-	164.360-	166.990-	170.330-	
504110 - Beihilfen für Beamte	23.956-	33.370-	29.080-	29.800-	30.550-	31.170-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.234	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	241.977-	255.420-	264.350-	270.970-	277.740-	283.290-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	61.173-	52.950-	61.980-	63.520-	65.110-	66.420-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	34.357-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.973-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.540-	11.740-	7.150-	10.940-	10.940-	10.940-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	22.716-	34.210-	67.280-	67.350-	67.420-	67.490-	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.956-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.831-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.061-	5.000-	6.410-	6.410-	6.410-	6.410-	
529146 - IT-Standardleistungen	43.708-	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.180-	6.240-	6.300-	6.360-	6.420-	
529198 - Telefongebühren	2.912-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	511.659-	534.100-	546.020-	581.310-	618.900-	618.900-	
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	15.994-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	210-	210-	210-	210-	210-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.117-	0	0	0	0	0	
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)	1.414-	290-	290-	290-	290-	290-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.198-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.741-	17.780-	17.780-	17.780-	17.780-	17.780-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.016-	120.940-	120.940-	120.940-	120.940-	120.940-	
543115 - FL Postaufwendungen	6.892-	6.030-	7.340-	7.340-	7.340-	7.340-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	10.244-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.220-	20.780-	21.710-	21.710-	21.710-	21.710-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.113-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	284-	300-	300-	300-	300-	300-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.158-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	842-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.605.155-	2.552.000-	2.655.670-	2.727.140-	2.795.590-	2.832.100-	
ERGEBNIS	2.269.958-	2.047.400-	2.314.170-	2.385.640-	2.454.090-	2.490.600-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führung des Gewerberegisters (An- Ab- und Ummeldungen), Überwachung der Anzeigepflicht und Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister 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 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Ziele:

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Ahndung von Verstößen

- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000
Beamte/innen	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
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
EG 1-9A	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,060	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	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	207.022	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a.. Belastungsausgleich gem. § 5 ProStSchG.
448100 - Erstattungen vom Land	0	100	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	40-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	206.982	210.100	210.000	210.000	210.000	210.000	
501100 - Bezüge der Beamten	223.136-	314.050-	320.820-	325.470-	329.550-	336.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	333.578-	218.870-	226.770-	230.800-	234.600-	239.290-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.809-	18.830-	19.450-	19.790-	20.110-	20.510-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.017-	47.460-	50.230-	51.100-	51.920-	52.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.243-	19.810-	17.270-	17.700-	18.140-	18.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.200	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	113.499-	119.580-	123.760-	126.860-	130.030-	132.630-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.541-	21.010-	24.590-	25.200-	25.830-	26.350-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	17.025-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.252-	7.500-	2.650-	5.990-	5.990-	5.990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Aliasbescheinigungen gem. § 3 ProStSchG (fälschungssichere Blanko- Vordrucke der Bundesdruckerei).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	22.645-	7.210-	7.280-	7.350-	7.420-	7.490-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.597-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.090-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	2.758-	1.950-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	37.424-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.180-	6.240-	6.300-	6.360-	6.420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.688-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	399-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	403-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.755-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.305-	8.820-	8.820-	8.820-	8.820-	8.820-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	60.729-	60.690-	60.690-	60.690-	60.690-	60.690-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.136-	2.430-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.098-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	4.221-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	866-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	170-	180-	180-	180-	180-	180-	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	36-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	505-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	981.507-	892.640-	912.910-	930.410-	943.800-	960.150-	
ERGEBNIS	774.525-	682.540-	702.910-	720.410-	733.800-	750.150-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Ziele

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Ahndung von Verstößen

- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	2,00	180,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,09	23,54	23,00	22,57	22,25	21,87	
Personalaufwandsquote	Prozent	66,79	69,36	69,52	69,32	69,34	69,52	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,67	4,20	4,29	4,37	4,44	4,51	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,12	2,91	2,98	3,03	3,08	3,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,68	3,21	3,31	3,39	3,45	3,53	

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Durchgeführte Betriebsüberprüfungen":

Es sollen 2x jährlich alle Spielhallenbetriebe in Oberhausen kontrolliert werden.

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz
Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,080 / 0,000	7,080 / 0,000	7,080 / 0,000	7,080 / 0,000	7,080 / 0,000	7,080 / 0,000
Beamte/innen	2,000	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	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
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
EG 1-9A	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
EG 9B-12	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 13-15	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430

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	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz
Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	110.098	280.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben. Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	9.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456101 - Zwangsgelder	0	500	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	119.496	286.000	125.500	125.500	125.500	125.500	
501100 - Bezüge der Beamten	37.568-	2.240-	2.290-	2.320-	2.350-	2.400-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	426.140-	388.520-	402.530-	409.690-	416.440-	424.770-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	33.699-	30.060-	31.060-	31.600-	32.100-	32.740-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	86.815-	81.700-	86.470-	87.970-	89.380-	91.170-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.309-	8.840-	7.700-	7.890-	8.090-	8.250-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.034	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	94.144-	86.900-	89.940-	92.190-	94.490-	96.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.928-	19.910-	23.310-	23.890-	24.490-	24.980-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.491-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.800-	2.740-	2.000-	3.770-	3.770-	3.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.116-	3.160-	3.160-	3.160-	3.160-	3.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	653-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	2.521-	2.010-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	3.023-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	680-	600-	600-	600-	600-	600-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	511.659-	534.100-	546.020-	581.310-	618.900-	618.900-	DR IT- und TK- Dienste Vertraglich vereinbarter Betrag an die Stadt Essen wg. der Verlagerung des chemischen Untersuchungsamtes nach Essen, Untersuchungskosten für Verfolg- und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz
Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	Nachproben. DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	593-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.011-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.733-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.057-	26.040-	26.040-	26.040-	26.040-	26.040-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.866-	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.073-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.531-	9.600-	10.530-	10.530-	10.530-	10.530-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	624-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	57-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	922-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	168-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.271.360-	1.228.110-	1.266.360-	1.315.670-	1.365.050-	1.378.400-	
ERGEBNIS	1.151.863-	942.110-	1.140.860-	1.190.170-	1.239.550-	1.252.900-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz
Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Frau Wohlan

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,40	23,29	9,91	9,54	9,19	9,11	
Personalaufwandsquote	Prozent	43,85	41,64	41,86	41,00	40,17	40,58	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,05	5,78	5,95	6,19	6,42	6,48	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,65	2,41	2,49	2,54	2,58	2,63	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,48	4,43	5,36	5,60	5,83	5,89	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 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	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130

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	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	8.693	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Hausschlachtungen, Gutachtertätigkeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	500	0	0	0	0	Vereinnahmung über den Fachbereich 4-6-30.
456101 - Zwangsgelder	0	1.000	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	8.719	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
501100 - Bezüge der Beamten	16.100-	106.350-	108.640-	110.210-	111.590-	113.820-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	154.073-	111.500-	115.520-	117.580-	119.520-	121.910-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.881-	9.570-	9.890-	10.060-	10.220-	10.420-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	28.739-	23.490-	24.860-	25.290-	25.690-	26.200-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.404-	4.720-	4.110-	4.210-	4.320-	4.410-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.334-	48.940-	50.650-	51.920-	53.220-	54.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.704-	12.030-	14.080-	14.430-	14.790-	15.090-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	9.841-	9.110-	9.110-	9.110-	9.110-	9.110-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.973-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.489-	1.500-	2.500-	1.180-	1.180-	1.180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	72-	27.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung, Betreuung etc. bei der Fortnahme von Großtieren.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.243-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	89-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	782-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	3.261-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	544-	480-	480-	480-	480-	480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	15.994-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	125-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -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	710-	850-	850-	850-	850-	850-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	4.222-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	34.229-	34.210-	34.210-	34.210-	34.210-	34.210-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	889-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.073-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	4.468-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	624-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	57-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	200-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	168-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	352.289-	431.250-	476.400-	481.060-	486.740-	493.550-	
ERGEBNIS	343.569-	422.750-	470.400-	475.060-	480.740-	487.550-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Ritsert

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,48	1,97	1,26	1,25	1,23	1,22	
Personalaufwandsquote	Prozent	60,80	59,30	55,23	55,60	55,77	56,10	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,68	2,03	2,24	2,26	2,29	2,32	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,02	1,20	1,24	1,26	1,28	1,30	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,63	1,99	2,21	2,23	2,26	2,29	

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,300	0,300	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	0,300	0,300	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
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	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	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	24.195	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.903	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	11.423	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	3.253	0	0	0	0	0	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	146	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	249.921	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
501100 - Bezüge der Beamten	613-	3.650-	3.730-	3.780-	3.830-	3.910-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.657-	11.270-	11.680-	11.890-	12.090-	12.330-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	599-	890-	920-	940-	950-	970-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.516-	2.200-	2.330-	2.370-	2.410-	2.460-	
504110 - Beihilfen für Beamte	170-	420-	370-	380-	390-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.583-	0	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	392-	680-	800-	820-	840-	860-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	17.395-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	8.864-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-	13.520-	
524161 - FL Energiemanagement	201.868-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	151-	100-	150-	120-	120-	120-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	41.759-	41.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.410-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	40.979-	41.570-	42.780-	43.210-	43.640-	44.080-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	67.235-	63.000-	78.000-	63.000-	63.000-	63.630-	
529124 - EP Beschaffungswesen	132-	130-	130-	130-	130-	130-	
529142 - EP Post- und Botendienste	79-	30-	80-	80-	80-	80-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	120-	120-	120-	120-	120-	
529198 - Telefongebühren	57-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	93-	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	90-	50-	90-	90-	90-	90-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.903-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	301-	210-	300-	300-	300-	300-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	695-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	16.240-	9.390-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
Summe AUFWENDUNGEN	465.371-	370.540-	414.840-	400.920-	402.010-	404.250-
ERGEBNIS	215.450-	113.540-	157.840-	143.920-	145.010-	147.250-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

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:

- Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,300	0,300	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	0,300	0,300	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
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	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	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	24.195	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a. Standgebühren. Standgebühren Wohnwagenstellplätze.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.903	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	11.423	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	3.253	0	0	0	0	0	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	146	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	249.921	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
501100 - Bezüge der Beamten	613-	3.650-	3.730-	3.780-	3.830-	3.910-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.657-	11.270-	11.680-	11.890-	12.090-	12.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	599-	890-	920-	940-	950-	970-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.516-	2.200-	2.330-	2.370-	2.410-	2.460-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	170-	420-	370-	380-	390-	400-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.583-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	392-	680-	800-	820-	840-	860-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	17.395-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	8.864-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-	13.520-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Z.B. Wasserkosten, Stromkosten.
524161 - FL Energiemanagement	201.868-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	151-	100-	150-	120-	120-	120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	41.759-	41.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.410-	Verlagert von Kostenart 501900. Sanitätsdienste des DRK sowie Securitydienste.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	40.979-	41.570-	42.780-	43.210-	43.640-	44.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	67.235-	63.000-	78.000-	63.000-	63.000-	63.630-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.
529124 - EP Beschaffungswesen	132-	130-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	79-	30-	80-	80-	80-	80-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529146 - IT-Standardleistungen	0	120-	120-	120-	120-	120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	57-	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	93-	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	90-	50-	90-	90-	90-	90-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.903-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Werbungskosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	301-	210-	300-	300-	300-	300-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	695-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	16.240-	9.390-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.	
Summe AUFWENDUNGEN	465.371-	370.540-	414.840-	400.920-	402.010-	404.250-		
ERGEBNIS	215.450-	113.540-	157.840-	143.920-	145.010-	147.250-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Ziele

- Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	53,70	69,36	61,95	64,10	63,93	63,58	
Personalaufwandsquote	Prozent	2,27	4,97	4,59	4,83	4,89	4,97	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,21	1,74	1,95	1,89	1,89	1,90	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,02	0,53	0,74	0,68	0,68	0,69	

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
- Wochenmarktbesucher/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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1,200	1,200	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,200	0,200	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
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	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	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.521	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	250.517	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
501100 - Bezüge der Beamten	613-	20.100-	20.530-	20.830-	21.090-	21.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	43.081-	55.080-	57.070-	58.090-	59.050-	60.230-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.932-	4.540-	4.690-	4.770-	4.850-	4.950-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	8.382-	11.590-	12.270-	12.480-	12.680-	12.930-	
504110 - Beihilfen für Beamte	876-	2.600-	2.270-	2.330-	2.390-	2.440-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	8.710-	16.760-	17.350-	17.780-	18.220-	18.580-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.187-	3.130-	3.660-	3.750-	3.840-	3.920-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.190-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	35.801-	72.120-	72.840-	73.570-	74.310-	75.050-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	550-	450-	150-	430-	430-	430-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	115.746-	117.390-	120.810-	122.020-	123.240-	124.470-	
529124 - EP Beschaffungswesen	670-	680-	680-	680-	680-	680-	
529142 - EP Post- und Botendienste	289-	130-	290-	290-	290-	290-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	580-	580-	580-	580-	580-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.879-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	
529198 - Telefongebühren	136-	120-	120-	120-	120-	120-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	643-	490-	490-	490-	490-	490-	
543115 - FL Postaufwendungen	328-	180-	330-	330-	330-	330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	99-	330-	330-	330-	330-	330-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	19.350-	17.680-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	
Summe AUFWENDUNGEN	247.627-	330.680-	341.760-	346.220-	350.320-	354.780-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	2.889	70.680-	90.760-	95.220-	99.320-	103.780-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

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 Schmachtdorfer, 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:

- Wochenmarktbesucher/innen (Händler/innen)
- Besucher/innen

Ziele:

- Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1,200	1,200	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,200	0,200	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
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	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	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.521	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	250.517	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
501100 - Bezüge der Beamten	613-	20.100-	20.530-	20.830-	21.090-	21.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	43.081-	55.080-	57.070-	58.090-	59.050-	60.230-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.932-	4.540-	4.690-	4.770-	4.850-	4.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	8.382-	11.590-	12.270-	12.480-	12.680-	12.930-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	876-	2.600-	2.270-	2.330-	2.390-	2.440-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	8.710-	16.760-	17.350-	17.780-	18.220-	18.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.187-	3.130-	3.660-	3.750-	3.840-	3.920-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.190-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	Kosten für Toilettennutzung.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	35.801-	72.120-	72.840-	73.570-	74.310-	75.050-	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-	550-	450-	150-	430-	430-	430-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	115.746-	117.390-	120.810-	122.020-	123.240-	124.470-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	670-	680-	680-	680-	680-	680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	289-	130-	290-	290-	290-	290-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	580-	580-	580-	580-	580-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.879-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	DR IT- und TK- Dienste Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte.
529198 - Telefongebühren	136-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4-	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 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	643-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	328-	180-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	99-	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	19.350-	17.680-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
Summe AUFWENDUNGEN	247.627-	330.680-	341.760-	346.220-	350.320-	354.780-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
ERGEBNIS	2.889	70.680-	90.760-	95.220-	99.320-	103.780-	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verrechnung mit betroffenen Bereichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Ziele

- Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	101,17	78,63	73,44	72,50	71,65	70,75	
Personalaufwandsquote	Prozent	22,97	28,40	28,33	28,45	28,56	28,77	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,18	1,56	1,61	1,63	1,65	1,67	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,27	0,44	0,46	0,46	0,47	0,48	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,01-	0,33	0,43	0,45	0,47	0,49	

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 regeltem und gefahrlosen Miteinander im Straßenverkehr
- Erhöhung der Sicherheit des motorisierten Straßenverkehrs

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,300 / 0,000	16,300 / 0,000	16,300 / 0,000	16,300 / 0,000	16,300 / 0,000	16,300 / 0,000
Beamte/innen	8,500	8,500	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	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
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
EG 1-9A	16,120 / 0,000	16,120 / 0,000	16,120 / 0,000	16,120 / 0,000	16,120 / 0,000	16,120 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	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	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.154.288	2.055.000	2.103.500	2.103.500	2.103.500	2.103.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	28	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	10.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10.245	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.175.062	2.064.000	2.113.500	2.113.500	2.113.500	2.113.500	
501100 - Bezüge der Beamten	204.258-	276.930-	282.900-	287.010-	290.600-	296.410-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	865.619-	696.470-	721.590-	734.430-	746.530-	761.450-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	70.733-	55.480-	57.330-	58.320-	59.250-	60.440-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	174.803-	147.780-	156.400-	159.120-	161.660-	164.890-	
504110 - Beihilfen für Beamte	21.500-	22.960-	20.010-	20.510-	21.020-	21.440-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.151	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	217.949-	216.630-	224.190-	229.800-	235.550-	240.270-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	55.429-	46.400-	54.320-	55.680-	57.080-	58.220-	
524161 - FL Energiemanagement	13.766-	15.990-	15.990-	15.990-	15.990-	15.990-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	23.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.515-	9.770-	11.300-	9.810-	9.810-	9.810-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	28.753-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.617-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.707-	10.870-	10.870-	10.870-	10.870-	10.870-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.942-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.573-	8.580-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	
529146 - IT-Standardleistungen	10.518-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	675-	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-	29.900-	
529198 - Telefongebühren	5.473-	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	13-	0	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)	597-	170-	170-	170-	170-	170-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	362-	680-	680-	680-	680-	680-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.474-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	21.500-	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.091-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	105.954-	119.150-	119.100-	119.100-	119.100-	119.100-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.298-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	227-	240-	240-	240-	240-	240-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	61.938-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	674-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.860.305-	1.757.280-	1.798.670-	1.804.110-	1.831.230-	1.862.660-	
ERGEBNIS	314.757	306.720	314.830	309.390	282.270	250.840	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000
Beamte/innen	4,500	4,500	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	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
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
EG 1-9A	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,060	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	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	392.066	405.000	403.500	403.500	403.500	403.500	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	6.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	932	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	399.502	409.000	408.500	408.500	408.500	408.500	
501100 - Bezüge der Beamten	122.714-	165.030-	168.590-	171.040-	173.180-	176.640-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	287.186-	191.980-	198.910-	202.450-	205.790-	209.900-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.132-	15.910-	16.440-	16.720-	16.990-	17.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.915-	40.760-	43.130-	43.880-	44.580-	45.470-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.316-	12.120-	10.560-	10.830-	11.100-	11.330-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.773	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	83.726-	79.860-	82.640-	84.710-	86.830-	88.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.353-	14.640-	17.140-	17.570-	18.010-	18.370-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	7.307-	8.490-	8.490-	8.490-	8.490-	8.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.485-	3.750-	4.800-	3.510-	3.510-	3.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	28.753-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Führerscheinvordrucke u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	939-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Überprüfungen von Fahrschulen durch externe Prüfer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.441-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	2.355-	2.760-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	5.992-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	675-	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-	29.900-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	759-	670-	670-	670-	670-	670-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	350-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	182-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.678-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.046-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.028-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	649-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	114-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.883-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	337-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	651.548-	626.840-	631.320-	640.120-	649.700-	660.830-	
ERGEBNIS	252.047-	217.840-	222.820-	231.620-	241.200-	252.330-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten
Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bleckmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	61,32	65,25	64,71	63,82	62,88	61,82	
Personalaufwandsquote	Prozent	72,98	67,94	69,34	69,52	69,53	69,73	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,10	2,95	2,97	3,01	3,06	3,11	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,26	2,01	2,06	2,09	2,12	2,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,20	1,03	1,05	1,09	1,13	1,19	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten
Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,680 / 0,000	11,680 / 0,000	11,680 / 0,000	11,680 / 0,000	11,680 / 0,000	11,680 / 0,000
Beamte/innen	4,000	4,000	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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
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
EG 1-9A	11,560 / 0,000	11,560 / 0,000	11,560 / 0,000	11,560 / 0,000	11,560 / 0,000	11,560 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,060	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	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.762.223	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	9.313	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.775.560	1.655.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	
501100 - Bezüge der Beamten	81.543-	111.900-	114.310-	115.970-	117.420-	119.770-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	578.432-	504.490-	522.680-	531.980-	540.740-	551.550-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.601-	39.570-	40.890-	41.600-	42.260-	43.110-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	116.889-	107.020-	113.270-	115.240-	117.080-	119.420-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.183-	10.840-	9.450-	9.680-	9.920-	10.110-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.378	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	134.222-	136.770-	141.550-	145.090-	148.720-	151.700-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.076-	31.760-	37.180-	38.110-	39.070-	39.850-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	6.459-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	23.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Stempelplaketten, Klebesiegel. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.030-	6.020-	6.500-	6.300-	6.300-	6.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	678-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Werttransporte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	7.267-	7.380-	7.380-	7.380-	7.380-	7.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.942-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	4.217-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	4.526-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	4.714-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	247-	170-	170-	170-	170-	170-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	180-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.796-	6.630-	6.630-	6.630-	6.630-	6.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	21.500-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.046-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	Für Handvorschusskassen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	103.926-	116.120-	116.070-	116.070-	116.070-	116.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	649-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	114-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	55.055-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	337-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.208.757-	1.130.440-	1.167.350-	1.163.990-	1.181.530-	1.201.830-	
ERGEBNIS	566.803	524.560	537.650	541.010	523.470	503.170	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten
Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bleckmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	146,89	146,40	146,06	146,48	144,30	141,87	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,02	68,47	68,60	69,99	70,05	70,24	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,75	5,32	5,49	5,47	5,56	5,65	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,97	3,64	3,77	3,83	3,89	3,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,70-	2,47-	2,53-	2,54-	2,46-	2,37-	

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 Mutterschaftsanerkennnissen
- Namensklärungen
- 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 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

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 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000
Beamte/innen	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
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
EG 1-9A	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000
EG 9B-12	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000
EG 13-15	0,110	0,110	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	50,680	50,680	50,680	50,680	50,680	50,680
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	30	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.505.999	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	10.174	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.717	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	8.761	1.090	7.060	7.060	7.060	7.060	
Summe ERTRÄGE	1.529.686	1.423.320	1.522.090	1.522.090	1.522.090	1.522.090	
501100 - Bezüge der Beamten	573.346-	599.220-	612.130-	620.990-	628.760-	641.340-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.632.105-	1.560.320-	1.576.190-	1.604.240-	1.630.660-	1.663.270-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	129.616-	135.410-	136.830-	139.190-	141.380-	144.210-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	337.073-	332.820-	343.770-	349.750-	355.350-	362.450-	
504110 - Beihilfen für Beamte	44.724-	54.040-	47.100-	48.280-	49.490-	50.480-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	120.354	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	449.621-	482.210-	499.050-	511.530-	524.320-	534.800-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	114.884-	105.410-	123.400-	126.490-	129.650-	132.230-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.-OGM-	52.506-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	27.973-	22.800-	17.000-	33.750-	33.750-	33.750-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	719.320-	700.000-	741.470-	741.470-	721.470-	701.470-	
529124 - EP Beschaffungswesen	25.535-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	
529126 - EP Druck u. Grafik	6.263-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	14.691-	12.630-	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-	
529146 - IT-Standardleistungen	16.763-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	535.456-	428.000-	432.280-	436.610-	440.980-	440.980-	
529198 - Telefongebühren	18.165-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	600-	620-	630-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	172-	0	0	0	0	0	
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)	5.151-	7.600-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.009-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	27.180-	27.180-	27.180-	27.180-	27.180-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	205.477-	205.360-	205.360-	205.360-	205.360-	205.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543115 - FL Postaufwendungen	16.706-	15.260-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	10.199-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	10-	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	31.993-	29.380-	35.650-	31.520-	31.520-	31.520-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.004-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	170-	180-	180-	180-	180-	180-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	390-	440-	440-	440-	440-	440-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	125-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.845-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.878.465-	4.847.580-	4.964.910-	5.043.880-	5.087.410-	5.136.590-	
ERGEBNIS	3.348.779-	3.424.260-	3.442.820-	3.521.790-	3.565.320-	3.614.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

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 Mutterschaftsanerkennnissen
- Namensklärungen
- 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000	27,580 / 0,000
Beamte/innen	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
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
EG 1-9A	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000
EG 9B-12	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000
EG 13-15	0,110	0,110	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	50,680	50,680	50,680	50,680	50,680	50,680
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	30	30	30	30	30	ZWB0201 - "Dokumente", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Familienstambücher, Urkunden, u.a.. Familienstambücher. Auslagenersatz (Briefporto, Telefongebühren etc.).
431100 - Verwaltungsgebühren	1.505.999	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	10.174	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.717	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	8.761	1.090	7.060	7.060	7.060	7.060	
Summe ERTRÄGE	1.529.686	1.423.320	1.522.090	1.522.090	1.522.090	1.522.090	
501100 - Bezüge der Beamten	573.346-	599.220-	612.130-	620.990-	628.760-	641.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.632.105-	1.560.320-	1.576.190-	1.604.240-	1.630.660-	1.663.270-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	129.616-	135.410-	136.830-	139.190-	141.380-	144.210-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	337.073-	332.820-	343.770-	349.750-	355.350-	362.450-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	44.724-	54.040-	47.100-	48.280-	49.490-	50.480-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	120.354	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	449.621-	482.210-	499.050-	511.530-	524.320-	534.800-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	114.884-	105.410-	123.400-	126.490-	129.650-	132.230-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	52.506-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	27.973-	22.800-	17.000-	33.750-	33.750-	33.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	719.320-	700.000-	741.470-	741.470-	721.470-	701.470-	ZWB0201 - "Dokumente". Passvordrucke u.a.. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	25.535-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.263-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	14.691-	12.630-	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529146 - IT-Standardleistungen	16.763-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	535.456-	428.000-	432.280-	436.610-	440.980-	440.980-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	18.165-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	600-	620-	630-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	172-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.151-	7.600-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	Qualifizierung zum/zur Standesbeamten/-in. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.009-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	27.180-	27.180-	27.180-	27.180-	27.180-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	205.477-	205.360-	205.360-	205.360-	205.360-	205.360-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	16.706-	15.260-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	10.199-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	10-	100-	100-	100-	100-	100-	Handvorschusskasse. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	31.993-	29.380-	35.650-	31.520-	31.520-	31.520-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.004-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	170-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	390-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	125-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.845-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-		
Summe AUFWENDUNGEN	4.878.465-	4.847.580-	4.964.910-	5.043.880-	5.087.410-	5.136.590-		
ERGEBNIS	3.348.779-	3.424.260-	3.442.820-	3.521.790-	3.565.320-	3.614.500-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten**Produktverantwortliche/r:**

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	31,36	29,36	30,66	30,18	29,92	29,63	
Personalaufwandsquote	Prozent	53,22	55,33	54,71	54,78	55,16	55,72	
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,20	22,82	23,34	23,72	23,92	24,15	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,35	12,63	12,77	12,99	13,19	13,46	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,92	16,12	16,19	16,56	16,76	16,99	

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 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

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 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000
Beamte/innen	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
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
EG 1-9A	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000
EG 9B-12	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,150	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	31,360	31,360	31,360	31,360	31,360	31,360
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	190	190	190	190	190	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	15.000	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	305.325	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
448100 - Erstattungen vom Land	35.960	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	341.473	321.190	375.190	375.190	375.190	375.190	
501100 - Bezüge der Beamten	362.379-	434.250-	545.760-	553.670-	560.610-	571.830-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.043.812-	980.620-	1.015.980-	1.034.060-	1.051.090-	1.072.110-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	81.432-	69.670-	72.000-	73.240-	74.410-	75.900-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	205.763-	166.470-	176.180-	179.240-	182.110-	185.750-	
504110 - Beihilfen für Beamte	28.401-	30.600-	26.680-	27.350-	28.030-	28.580-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.563-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	286.757-	280.180-	289.960-	297.210-	304.630-	310.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	73.055-	59.040-	69.110-	70.840-	72.610-	74.060-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.600-	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	49.646-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	
524161 - FL Energiemanagement	6.943-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.758-	14.940-	25.130-	14.260-	14.260-	14.260-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	195.185-	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.549-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.294-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	7.750-	7.690-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	
529146 - IT-Standardleistungen	18.389-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.450-	
529198 - Telefongebühren	2.584-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	5.040-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.140-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	97-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	782-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	509-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	989-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	186.020-	186.020-	186.020-	186.020-	186.020-	
543115 - FL Postaufwendungen	8.814-	9.130-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.098-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
543188 - FL Beschaffungswesen	18.625-	23.130-	19.740-	19.740-	19.740-	19.740-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	887-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	227-	240-	240-	240-	240-	240-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	674-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.656.058-	2.611.480-	2.814.580-	2.844.130-	2.882.500-	2.928.100-	
ERGEBNIS	2.314.586-	2.290.290-	2.439.390-	2.468.940-	2.507.310-	2.552.910-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Kaplan

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Kaplan

- Illegale Ausländer/innen
- Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind
- Ausländer/innen die ausgewiesen sind

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen**Produktverantwortliche/r:**

Herr Kaplan

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000
Beamte/innen	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
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
EG 1-9A	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000
EG 9B-12	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,150	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	31,360	31,360	31,360	31,360	31,360	31,360
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Kaplan

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	190	190	190	190	190		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	15.000	0	0	0	0		
431100 - Verwaltungsgebühren	305.325	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Wegfall von Anträgen bei Aussiedlerangelegenheiten. ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel", Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a.. Für Aufenthaltsbeendigungen. Verlagert von Kostenart 446100.	
448100 - Erstattungen vom Land	35.960	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	341.473	321.190	375.190	375.190	375.190	375.190		
501100 - Bezüge der Beamten	362.379-	434.250-	545.760-	553.670-	560.610-	571.830-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.043.812-	980.620-	1.015.980-	1.034.060-	1.051.090-	1.072.110-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	81.432-	69.670-	72.000-	73.240-	74.410-	75.900-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	205.763-	166.470-	176.180-	179.240-	182.110-	185.750-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	28.401-	30.600-	26.680-	27.350-	28.030-	28.580-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.563-	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	286.757-	280.180-	289.960-	297.210-	304.630-	310.720-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	73.055-	59.040-	69.110-	70.840-	72.610-	74.060-	DR Personal	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.600-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	49.646-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	6.943-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.758-	14.940-	25.130-	14.260-	14.260-	14.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	195.185-	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kaplan

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Insbesondere Dolmetscherkosten.	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.549-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.294-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	7.750-	7.690-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	18.389-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.450-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	2.584-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	5.040-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.140-	DR IT- und TK- Dienste Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	97-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	782-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	509-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	989-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	186.020-	186.020-	186.020-	186.020-	186.020-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	8.814-	9.130-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.098-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	18.625-	23.130-	19.740-	19.740-	19.740-	19.740-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	887-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	227-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Dolmetscherkosten.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Kaplan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	674-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	2.656.058-	2.611.480-	2.814.580-	2.844.130-	2.882.500-	2.928.100-	
ERGEBNIS	2.314.586-	2.290.290-	2.439.390-	2.468.940-	2.507.310-	2.552.910-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Kaplan

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,86	12,30	13,33	13,19	13,02	12,81	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,22	64,39	65,25	65,66	65,79	66,06	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,63	12,29	13,23	13,37	13,55	13,77	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,24	7,92	8,64	8,78	8,92	9,09	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,01	10,78	11,47	11,61	11,79	12,00	

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

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
- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahl, Zufriedenheit der Wähler bezüglich der Organisation erlangen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	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	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	1.070	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	85.000	70.000	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	352	400	400	400	400	400	
448000 - Erstattungen vom Bund	500	4.000	500	500	500	500	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	41.842	31.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	4.400	2.500	2.500	1.800	1.800	
Summe ERTRÄGE	43.091	40.200	89.870	73.800	3.100	3.100	
501100 - Bezüge der Beamten	34.954-	69.480-	70.980-	72.010-	72.910-	74.370-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	511.899-	343.840-	356.240-	362.580-	368.550-	375.920-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.350-	30.530-	31.550-	32.090-	32.600-	33.250-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	99.539-	71.020-	75.160-	76.470-	77.690-	79.240-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.675-	10.360-	9.030-	9.260-	9.490-	9.680-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.338	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	108.555-	91.710-	94.910-	97.280-	99.710-	101.700-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.321-	20.460-	23.950-	24.550-	25.160-	25.660-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	37.762-	14.500-	1.500-	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.067-	11.810-	10.480-	9.280-	9.280-	9.280-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.404-	51.100-	5.000-	40.000-	2.700-	2.730-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.085-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.453-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	11.317-	24.700-	13.500-	12.000-	21.430-	21.430-	
529146 - IT-Standardleistungen	4.320-	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	
529198 - Telefongebühren	8.743-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	3.250-	800-	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.352-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.813-	4.870-	9.060-	8.790-	3.790-	3.790-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	70.630-	23.550-	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	5.352-	13.500-	11.000-	5.000-	13.050-	13.050-	
543188 - FL Beschaffungswesen	11.032-	37.150-	50.000-	22.460-	8.460-	8.460-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenpof
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	590-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	986.978-	851.880-	793.210-	801.820-	774.870-	788.610-	
ERGEBNIS	943.887-	811.680-	703.340-	728.020-	771.770-	785.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

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:

- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen
 - b) Anzahl der Erhebungseinheiten
- Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile)

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der Berichte

- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS

- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Indikatoren

- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Raumbezüge

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Güldenzipf
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	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	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	1.070	0	0	0	Bundesprogramm "Bildung integriert".	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	85.000	70.000	0	0	Bundesprogramm "Bildung integriert".	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechnigte Unternehmen.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	352	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.	
448000 - Erstattungen vom Bund	500	4.000	500	500	500	500	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raumbearbeitungen).	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	41.842	31.000	0	0	0	0	"Bildung integriert" verlagert zur Kostenart 414050.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	4.400	2.500	2.500	1.800	1.800	ZWB0203 - "StOAG Befragung". Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529124 - EP Beschaffungswesen sowie 529142 - EP Post und Botendienste. Zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung.	
Summe ERTRÄGE	43.091	40.200	89.870	73.800	3.100	3.100		
501100 - Bezüge der Beamten	34.954-	69.480-	70.980-	72.010-	72.910-	74.370-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	511.899-	343.840-	356.240-	362.580-	368.550-	375.920-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.350-	30.530-	31.550-	32.090-	32.600-	33.250-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	99.539-	71.020-	75.160-	76.470-	77.690-	79.240-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.675-	10.360-	9.030-	9.260-	9.490-	9.680-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.338	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	108.555-	91.710-	94.910-	97.280-	99.710-	101.700-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.321-	20.460-	23.950-	24.550-	25.160-	25.660-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	37.762-	14.500-	1.500-	0	0	0	DR Mieten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	9.067-	11.810-	10.480-	9.280-	9.280-	9.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.404-	51.100-	5.000-	40.000-	2.700-	2.730-	Jährliche Befragung "Gasometer" und Bürgerbefragungen alle 2 Jahre, Interviewvergütung sowie pseudonymisierte Einzeldaten (BA und IT-NRW), sowie alle 3	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll
Produktverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.085-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	Jahre einen EU-Umfrage. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0203 - "StOAG Befragung". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448500 sowie 529142. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.453-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	11.317-	24.700-	13.500-	12.000-	21.430-	21.430-	ZWB0203 - "StOAG Befragung". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448500 sowie 529124.HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	4.320-	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	DR Einheitspreise Bereich 4-5 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	8.743-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	3.250-	800-	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Bundesprogramm "Bildung integriert", siehe auch Kostenart 414000.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.352-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.813-	4.870-	9.060-	8.790-	3.790-	3.790-	In den Jahren 2017-2018 (1.080 EUR) für das Bundesprogramm "Bildung integriert", sowie im Jahr 2019 (270 EUR), siehe auch Kostenart 414000.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	70.630-	23.550-	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	5.352-	13.500-	11.000-	5.000-	13.050-	13.050-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	11.032-	37.150-	50.000-	22.460-	8.460-	8.460-	DR Fremdleistungen Bereich 4-5 Bürger- / Gasometerbefragung. Befragung zum

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	590-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Thema Bildung & Lernen (Bildung integriert). HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	986.978-	851.880-	793.210-	801.820-	774.870-	788.610-	
ERGEBNIS	943.887-	811.680-	703.340-	728.020-	771.770-	785.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Ziele

- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen
- b) Anzahl der Erhebungseinheiten

- Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose) und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile)

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Anzahl der Berichte

- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem)

Dazu gehört die Kennzahl:

- d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS

- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Anzahl der Indikatoren

- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung

Dazu gehört die Kennzahl:

- f) Anzahl der Raumbezüge

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Berichte	Stück	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0,00	500,00	378,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,37	4,72	11,33	9,20	0,40	0,39
Personalaufwandsquote	Prozent	68,70	61,69	68,49	68,93	72,47	72,63
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,69	4,01	3,73	3,77	3,64	3,71
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,22	2,47	2,55	2,60	2,64	2,69
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,49	3,82	3,31	3,42	3,63	3,69

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Wahlorganisation
 - * 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 Schöffen/Schöffen
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Bürger/innen
- Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahl
- Zufriedenheit der Wähler bezüglich der Organisation erlangen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448100 - Erstattungen vom Land	429.840	0	160.000	120.000	120.000	120.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	429.837	0	160.000	120.000	120.000	120.000	
501100 - Bezüge der Beamten	61.892-	67.610-	69.070-	70.070-	70.950-	72.370-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	226.623-	374.620-	428.540-	436.170-	443.350-	452.220-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.375-	5.120-	8.390-	8.530-	8.660-	8.830-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	45.191-	10.430-	19.510-	19.850-	20.170-	20.570-	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.855-	2.600-	2.270-	2.330-	2.390-	2.440-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	561-	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	59.287-	28.210-	29.200-	29.930-	30.680-	31.290-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.144-	6.970-	8.160-	8.360-	8.570-	8.740-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.285-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	6.302-	3.500-	1.500-	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.244-	16.490-	14.630-	12.950-	12.950-	12.950-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.522-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	
529126 - EP Druck u. Grafik	60-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	53.305-	20.490-	25.000-	20.490-	20.490-	20.490-	
529146 - IT-Standardleistungen	16.264-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	205.909-	10.000-	163.220-	164.850-	166.500-	168.170-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.150-	
529198 - Telefongebühren	5.084-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	
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)	395-	80-	80-	80-	80-	80-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	262-	220-	220-	220-	220-	220-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.284-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.848-	2.620-	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	57.665-	9.660-	100.000-	9.660-	9.660-	9.660-	
543188 - FL Beschaffungswesen	45.881-	15.380-	60.000-	15.380-	15.380-	15.380-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	66-	150-	150-	150-	150-	150-	
Summe AUFWENDUNGEN	907.302-	605.950-	961.790-	830.920-	842.150-	855.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	477.465-	605.950-	801.790-	710.920-	722.150-	735.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Organisation der Bundestagswahl
 - * 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

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Bürger/innen und Einwohner/innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

- Weiterführung der Online-Wissensdatenbank, entsprechende Änderungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Abwicklungsgrad

Abwicklung der Bundestagswahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Abwicklungsgrad Bundestagswahlen

Abwicklung der Landtagswahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Abwicklungsgrad Landtagswahl NRW

Durchführung der Europawahl 2019

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Durchführung Europawahl

Vorbereitung der Kommunalwahl 2020

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Vorbereitung Kommunalwahl

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448100 - Erstattungen vom Land	429.840	0	160.000	120.000	120.000	120.000	Europawahl.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	429.837	0	160.000	120.000	120.000	120.000	
501100 - Bezüge der Beamten	61.892-	67.610-	69.070-	70.070-	70.950-	72.370-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	226.623-	374.620-	428.540-	436.170-	443.350-	452.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.375-	5.120-	8.390-	8.530-	8.660-	8.830-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	45.191-	10.430-	19.510-	19.850-	20.170-	20.570-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.855-	2.600-	2.270-	2.330-	2.390-	2.440-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	561-	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	59.287-	28.210-	29.200-	29.930-	30.680-	31.290-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.144-	6.970-	8.160-	8.360-	8.570-	8.740-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.285-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	6.302-	3.500-	1.500-	0	0	0	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.244-	16.490-	14.630-	12.950-	12.950-	12.950-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.522-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	
529126 - EP Druck u. Grafik	60-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	53.305-	20.490-	25.000-	20.490-	20.490-	20.490-	Europawahl (Briefwahl).
529146 - IT-Standardleistungen	16.264-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	205.909-	10.000-	163.220-	164.850-	166.500-	168.170-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.150-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	5.084-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	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 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	395-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	262-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.284-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.848-	2.620-	0	0	0	0	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	57.665-	9.660-	100.000-	9.660-	9.660-	9.660-	Europawahl.
543188 - FL Beschaffungswesen	45.881-	15.380-	60.000-	15.380-	15.380-	15.380-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
							Europawahl.
							DR Fremdleistungen Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	66-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	907.302-	605.950-	961.790-	830.920-	842.150-	855.510-	
ERGEBNIS	477.465-	605.950-	801.790-	710.920-	722.150-	735.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Ziele

- Weiterführung der Online-Wissensdatenbank, entsprechende Änderungen

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Abwicklungsgrad

Abwicklung der Bundestagswahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Abwicklungsgrad Bundestagswahlen

Abwicklung der Landtagswahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Abwicklungsgrad Landtagswahl NRW

Durchführung der Europawahl 2019

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Durchführung Europawahl

Vorbereitung der Kommunalwahl 2020

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Vorbereitung Kommunalwahl

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Abwicklungsgrad	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
d) Durchführung Europawahl	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
e) Vorbereitung Kommunalwahl	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,38	0,00	16,64	14,44	14,25	14,03
Personalaufwandsquote	Prozent	39,40	76,06	54,93	64,68	64,84	65,10
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,31	2,85	4,52	3,91	3,96	4,02
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,70	2,17	2,48	2,53	2,57	2,62
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,27	2,85	3,77	3,34	3,40	3,46

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 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000
Beamte/innen	197,550	197,550	197,550	197,550	197,550	197,550
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	170,300	170,300	170,300	170,300	170,300	170,300
gehobener Dienst	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
höherer Dienst	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	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	203,300	203,300	203,300	203,300	203,300	203,300
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**
**Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung**
zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	75.897	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.457	460	460	460	460	460	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.175.199	571.930	571.930	571.930	571.930	571.930	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	140	140	140	140	140	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.463	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	9.395	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	43.399	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	364.127	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	3.984	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
448100 - Erstattungen vom Land	5.601	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	55	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	64.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	64.080	0	0	0	0	0	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	30.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	19	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	4.417	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	50.000	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.140.106	1.380.530	1.355.530	1.355.530	1.355.530	1.355.530	
501100 - Bezüge der Beamten	9.688.430-	10.309.080-	10.758.070-	10.913.970-	11.050.630-	11.271.650-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	235.674-	324.520-	336.220-	342.200-	347.830-	354.790-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	33.053-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.974-	28.250-	29.200-	29.700-	30.170-	30.770-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.046-	75.280-	79.680-	81.060-	82.350-	84.000-	
504110 - Beihilfen für Beamte	207.938-	288.670-	251.600-	257.880-	264.340-	269.630-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.057.483-	2.273.590-	2.353.010-	2.411.840-	2.472.140-	2.521.570-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	525.833-	458.080-	536.230-	549.650-	563.390-	574.650-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.331-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	454-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	275.156-	266.520-	266.520-	266.520-	266.520-	266.520-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	353.559-	270.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.502-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	44.033-	43.300-	38.770-	34.320-	34.320-	34.320-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	161.461-	419.000-	480.000-	230.000-	230.000-	230.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	121.544-	123.420-	123.420-	123.420-	123.420-	123.420-	
529126 - EP Druck u. Grafik	6.985-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.523-	4.010-	4.010-	4.030-	4.040-	4.040-	
529146 - IT-Standardleistungen	89.654-	37.570-	37.570-	37.570-	37.570-	37.570-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	500-	500-	500-	500-	
529198 - Telefongebühren	28.299-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.744-	0	0	0	0	0	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5.615-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.701-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	134.822-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.937-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	23.659-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.731-	3.620-	4.800-	4.810-	4.820-	4.820-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.328-	310-	310-	310-	310-	310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	602.599-	652.980-	642.980-	642.980-	652.980-	662.980-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	11.421-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	0	60.000-	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	101.945-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	31.495-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	25-	40-	40-	40-	40-	40-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	474.513-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.199-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	25.897-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	502.967-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	10.551-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.205-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-		
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	639.935-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.798-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	314-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	69.355-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-		
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	249.311-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	17.016.200-	17.430.150-	18.033.860-	18.022.180-	18.257.200-	18.564.020-		
ERGEBNIS	14.876.095-	16.049.620-	16.678.330-	16.666.650-	16.901.670-	17.208.490-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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:

- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung
Dazu gehört die Kennzahl:
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000
Beamte/innen	185,650	185,650	185,650	185,650	185,650	185,650
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	161,450	161,450	161,450	161,450	161,450	161,450
gehobener Dienst	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650
höherer Dienst	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,700 / 0,000	3,700 / 0,000	3,700 / 0,000	3,700 / 0,000	3,700 / 0,000	3,700 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	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	191,350	191,350	191,350	191,350	191,350	191,350
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.457	460	460	460	460	460	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.175.199	571.930	571.930	571.930	571.930	571.930	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	140	140	140	140	140	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.463	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	Brandschauen, Ölalarme u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 43 (+ 10.000 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	43.399	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehremder Fahrzeuge
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	364.127	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen, Ersatz aus Verkehrsunfällen mit Feuerwehrfahrzeugen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	5.159	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lehrgänge u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattungen aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	52	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	64.442	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Lehrgangskosten u.a.
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	64.080	0	0	0	0	0	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	30.081	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	19	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	4.417	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	50.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
Summe ERTRÄGE	2.100.030	1.314.530	1.297.530	1.297.530	1.297.530	1.297.530	
501100 - Bezüge der Beamten	9.234.257-	9.987.100-	10.429.150-	10.580.280-	10.712.760-	10.927.020-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	234.349-	289.260-	299.690-	305.020-	310.040-	316.240-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	33.053-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.872-	25.320-	26.170-	26.620-	27.040-	27.580-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	56.319-	67.480-	71.420-	72.660-	73.820-	75.300-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	198.535-	278.420-	242.670-	248.730-	254.960-	260.060-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.963.995-	2.194.480-	2.271.140-	2.327.920-	2.386.120-	2.433.830-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	501.746-	441.250-	516.530-	529.460-	542.700-	553.550-	DR Personal	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.331-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw.	
524161 - FL Energiemanagement	253.990-	241.380-	241.380-	241.380-	241.380-	241.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	353.559-	270.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.502-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-	Sachkostenpauschale für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	40.425-	39.600-	35.490-	31.420-	31.420-	31.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	147.000-	394.000-	450.000-	200.000-	200.000-	200.000-	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes. EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	118.854-	120.690-	120.690-	120.690-	120.690-	120.690-	Entfallen	
529126 - EP Druck u. Grafik	6.662-	0	0	0	0	0		
529142 - EP Post- und Botendienste	5.268-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 6-1	
529146 - IT-Standardleistungen	88.467-	34.790-	34.790-	34.790-	34.790-	34.790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	500-	500-	500-	500-	Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehren bei Veranstaltungen (Tag der offenen Tür). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	28.270-	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.542-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Qualifizierungskosten für den Aufstieg höherer Dienst.	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5.615-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.538-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	133.438-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.937-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	23.659-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	DR Dienststreifen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	4.512-	3.320-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Notfallseelsorge.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.328-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	600.194-	650.000-	640.000-	640.000-	650.000-	660.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	11.421-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	0	60.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unfallkasse Feuerwehr, Feuerwehrverband. Verlagert zu PB 01, Sachkonto 544182.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	101.945-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	27.160-	29.270-	29.270-	29.270-	29.270-	29.270-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	25-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	474.513-	0	0	0	0	0	Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.199-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	502.967-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-		
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	10.551-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.205-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	639.935-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.798-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	314-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	37.447-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	249.311-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	16.322.208-	16.832.030-	17.418.080-	17.398.380-	17.625.580-	17.922.330-	
ERGEBNIS	14.222.178-	15.517.500-	16.120.550-	16.100.850-	16.328.050-	16.624.800-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
 - Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung
 Dazu gehört die Kennzahl:
 Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,87	7,81	7,45	7,46	7,36	7,24	
Personalaufwandsquote	Prozent	59,89	63,41	63,69	64,71	64,70	64,90	
Produktkosten je Einwohner	EURO	77,60	79,22	81,89	81,80	82,87	84,27	
Personalkosten je Einwohner	EURO	46,48	50,23	52,16	52,93	53,62	54,69	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	67,62	73,04	75,79	75,70	76,77	78,16	

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850
gehobener Dienst	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
höherer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	25.897	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.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	9.395	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Bunkermieten
448000 - Erstattungen vom Bund	3.984	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bewirtschaftungskosten Katastrophenschutzzentrum, Ausstattung FF/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker
448100 - Erstattungen vom Land	442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	353	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	40.075	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
501100 - Bezüge der Beamten	454.173-	321.980-	328.920-	333.690-	337.870-	344.630-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.326-	35.260-	36.530-	37.180-	37.790-	38.550-	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.	102-	2.930-	3.030-	3.080-	3.130-	3.190-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	728-	7.800-	8.260-	8.400-	8.530-	8.700-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.403-	10.250-	8.930-	9.150-	9.380-	9.570-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	93.488-	79.110-	81.870-	83.920-	86.020-	87.740-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.087-	16.830-	19.700-	20.190-	20.690-	21.100-	DR Personal
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	454-	0	0	0	0	0	Katastrophenschutzzentrum DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	21.166-	25.140-	25.140-	25.140-	25.140-	25.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.608-	3.700-	3.280-	2.900-	2.900-	2.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	14.461-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Trinkwassernotbrunnen. Inbetriebnahme eines Sirenenwarnsystems (Wartungs- und Betriebskosten). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.689-	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	322-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	255-	360-	360-	380-	390-	390-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 6-1
529146 - IT-Standardleistungen	1.188-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	29-	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	201-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	163-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.384-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	218-	300-	300-	310-	320-	320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543188 - FL Beschaffungswesen	2.405-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.335-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	25.897-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	31.908-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	693.992-	598.120-	615.780-	623.800-	631.620-	641.690-	
ERGEBNIS	653.916-	532.120-	557.780-	565.800-	573.620-	583.690-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,78	11,04	9,42	9,30	9,18	9,04	
Personalaufwandsquote	Prozent	67,11	63,57	62,96	63,08	63,12	63,37	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,30	2,82	2,90	2,93	2,97	3,02	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,21	1,79	1,82	1,85	1,88	1,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,11	2,51	2,62	2,66	2,70	2,74	

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 medizinischen Notversorgung des o.g. Personenkreises
- Fachgerechte Beförderungen von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000
Beamte/innen	118,950	118,950	118,950	118,950	118,950	118,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200
gehobener Dienst	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
höherer Dienst	0,950	0,950	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
EG 1-9A	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	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	126,200	126,200	126,200	126,200	126,200	126,200
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	102.185	93.020	93.020	93.020	93.020	93.020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.742.363	13.032.000	13.032.000	12.032.000	12.032.000	12.032.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	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.	8-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	8.793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	5.621	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	9.369	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	533	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	12.095	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	249.311	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
Summe ERTRÄGE	12.159.554	13.332.020	13.332.020	12.332.020	12.332.020	12.332.020	
501100 - Bezüge der Beamten	4.389.857-	3.720.120-	4.027.180-	4.085.550-	4.136.710-	4.219.450-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	481.933-	256.460-	265.710-	270.440-	274.890-	280.390-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.968-	22.680-	23.430-	23.830-	24.210-	24.690-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	99.951-	55.120-	58.340-	59.350-	60.300-	61.520-	
504110 - Beihilfen für Beamte	83.281-	99.110-	86.390-	88.550-	90.760-	92.580-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	825.297-	748.910-	775.070-	794.440-	814.300-	830.580-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	212.062-	168.690-	197.470-	202.400-	207.470-	211.620-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	0	9.270-	9.360-	9.450-	9.540-	9.640-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.096.675-	1.150.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-	1.414.000-	
524161 - FL Energiemanagement	71.964-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	172.528-	196.000-	202.000-	203.000-	204.000-	205.000-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	777-	2.000-	1.000-	0	0	0	
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	54.117-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.850-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	35.479-	35.000-	31.940-	28.280-	28.280-	28.280-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	76.215-	196.000-	244.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	34.385-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.761-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.974-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	
529146 - IT-Standardleistungen	5.502-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	
529198 - Telefongebühren	18.578-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	964-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.804-	500-	500-	500-	500-	500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	42.822-	151.000-	202.900-	230.740-	282.060-	297.900-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	810-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
543115 - FL Postaufwendungen	2.547-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.623-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	475.296-	460.000-	490.000-	490.000-	500.000-	500.000-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	23.173-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	16.549-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	264-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.442-	1.610.000-	1.619.000-	1.630.000-	1.760.000-	1.760.000-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	157-	170-	170-	170-	170-	170-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	403.908-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	89.937-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	236-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	17.851-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	360.740-	342.000-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	
Summe AUFWENDUNGEN	10.688.426-	10.029.470-	10.764.770-	10.797.010-	11.123.500-	11.267.630-	
ERGEBNIS	1.471.128	3.302.550	2.567.250	1.535.010	1.208.520	1.064.390	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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:

- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min

- Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans

Dazu gehört die Kennzahl:

- b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000
Beamte/innen	118,950	118,950	118,950	118,950	118,950	118,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200
gehobener Dienst	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
höherer Dienst	0,950	0,950	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
EG 1-9A	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	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	126,200	126,200	126,200	126,200	126,200	126,200
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	102.185	93.020	93.020	93.020	93.020	93.020	KTW, RTW, Notarzteinsätze, priv.Sanitätsdienste u.a. Verkehrsunfälle u.a. Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten). Lehrgangskosten Sanitäter u.a. Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.742.363	13.032.000	13.032.000	12.032.000	12.032.000	12.032.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	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.	8-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	8.793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	5.621	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	9.369	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	533	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	12.095	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	249.311	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
Summe ERTRÄGE	12.159.554	13.332.020	13.332.020	12.332.020	12.332.020	12.332.020	
501100 - Bezüge der Beamten	4.389.857-	3.720.120-	4.027.180-	4.085.550-	4.136.710-	4.219.450-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	481.933-	256.460-	265.710-	270.440-	274.890-	280.390-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.968-	22.680-	23.430-	23.830-	24.210-	24.690-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	99.951-	55.120-	58.340-	59.350-	60.300-	61.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	83.281-	99.110-	86.390-	88.550-	90.760-	92.580-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	825.297-	748.910-	775.070-	794.440-	814.300-	830.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	212.062-	168.690-	197.470-	202.400-	207.470-	211.620-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	Rettungshubschrauber Christopher 9. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	0	9.270-	9.360-	9.450-	9.540-	9.640-	Erstattung an betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen der Feuerwehrleute.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.096.675-	1.150.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-	1.414.000-	Aufwendungen für den hiesigen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
524161 - FL Energiemanagement	71.964-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	Krankentransport durch Hilfsorganisationen und private Sanitätsunternehmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	172.528-	196.000-	202.000-	203.000-	204.000-	205.000-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	777-	2.000-	1.000-	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Organisationsmittel ärztl. Leiter Rettungsdienst.
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	54.117-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.850-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	35.479-	35.000-	31.940-	28.280-	28.280-	28.280-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	76.215-	196.000-	244.000-	100.000-	100.000-	100.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Zertifizierung Rettungsdienst. EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik.
529124 - EP Beschaffungswesen	34.385-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529126 - EP Druck u. Grafik	3.761-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	2.974-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 6-1
529146 - IT-Standardleistungen	5.502-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	18.578-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	964-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.804-	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	42.822-	151.000-	202.900-	230.740-	282.060-	297.900-	Die Feuerwehr ersetzt künftig die Funktion des/r Rettungsassistenten/in durch die eines/r Notfallsanitäters/in. Damit müssen bereits ausgebildete Rettungsassistenten/innen entsprechende

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	810-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	Fortbildungen besuchen sowie Prüfungen ablegen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Notärzte, ltde. Notärzte, ärztl. Leiter Rettungsdienst, Bundesfreiwilligendienstleistende, Dozenten honorare, Besetzung eines 3. Notarzteinsatzfahrzeugs. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungskosten sowie Personalkostenerstattung an Produkt 021501/Gefahrenabwehr, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
543115 - FL Postaufwendungen	2.547-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.623-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	475.296-	460.000-	490.000-	490.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	23.173-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	16.549-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	264-	0	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.442-	1.610.000-	1.619.000-	1.630.000-	1.760.000-	1.760.000-	1.760.000-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	157-	170-	170-	170-	170-	170-	170-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	403.908-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	89.937-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	236-	0	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	17.851-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	360.740-	342.000-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	
Summe AUFWENDUNGEN	10.688.426-	10.029.470-	10.764.770-	10.797.010-	11.123.500-	11.267.630-	11.267.630-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	1.471.128	3.302.550	2.567.250	1.535.010	1.208.520	1.064.390	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min

- Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M	Prozent	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	113,76	132,93	123,85	114,22	110,87	109,45	
Personalaufwandsquote	Prozent	47,66	41,41	41,44	41,94	41,24	41,52	
Produktkosten je Einwohner	EURO	50,82	47,21	50,61	50,76	52,30	52,98	
Personalkosten je Einwohner	EURO	24,22	19,55	20,97	21,29	21,57	22,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,00-	15,54-	12,07-	7,22-	5,68-	5,00-	

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
Beamte/innen	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
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	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
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
EG 1-9A	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
EG 9B-12	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
EG 13-15	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	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	96.587	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.092	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	100	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	97.734	60.650	91.050	91.050	91.050	91.050	
501100 - Bezüge der Beamten	136.085-	176.000-	179.780-	182.390-	184.670-	188.360-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	110.819-	212.560-	220.220-	224.140-	227.830-	232.390-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.550-	18.140-	18.750-	19.080-	19.380-	19.770-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	20.939-	43.870-	46.430-	47.240-	47.990-	48.950-	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.030-	8.800-	7.670-	7.860-	8.060-	8.210-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	50.666-	86.990-	90.040-	92.290-	94.600-	96.490-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.962-	19.580-	22.920-	23.500-	24.080-	24.560-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.794-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.442-	13.240-	8.050-	10.420-	10.420-	10.420-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.480-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	
529126 - EP Druck u. Grafik	7.359-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	12.404-	11.740-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	
529146 - IT-Standardleistungen	13.550-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	
529198 - Telefongebühren	2.652-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.366-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.200-	500-	500-	500-	500-	510-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	88-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	579-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.847-	780-	780-	780-	780-	780-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	4.631-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	37.546-	40.790-	40.790-	40.790-	40.790-	40.790-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.496-	9.930-	10.260-	10.260-	10.260-	10.260-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.015-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	300-	300-	300-	300-	300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	365-	620-	500-	500-	500-	500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.320-	27.810-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	
544110 - Grundbesitzabgaben	683-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.606-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	227-	240-	240-	240-	240-	240-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.335-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	517.032-	744.320-	765.300-	778.360-	788.470-	800.600-	
ERGEBNIS	419.299-	683.670-	674.250-	687.310-	697.420-	709.550-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen
Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

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 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
Beamte/innen	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
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	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
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
EG 1-9A	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
EG 9B-12	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
EG 13-15	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	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen
Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	50	50	50	50	50	Anwohnerparkausweise. ZWB0205 - "WC Schlüssel", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 533110. Für Behindertentoilettenschlüssel..
431100 - Verwaltungsgebühren	96.587	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.092	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	Festsetzung von Zwangsgeldern wegen Nichtbeantragung von Pass- und Ausweisdokumenten.
456101 - Zwangsgelder	0	100	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	97.734	60.650	91.050	91.050	91.050	91.050	
501100 - Bezüge der Beamten	136.085-	176.000-	179.780-	182.390-	184.670-	188.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	110.819-	212.560-	220.220-	224.140-	227.830-	232.390-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.550-	18.140-	18.750-	19.080-	19.380-	19.770-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	20.939-	43.870-	46.430-	47.240-	47.990-	48.950-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.030-	8.800-	7.670-	7.860-	8.060-	8.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	50.666-	86.990-	90.040-	92.290-	94.600-	96.490-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.962-	19.580-	22.920-	23.500-	24.080-	24.560-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.794-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.442-	13.240-	8.050-	10.420-	10.420-	10.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.480-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	7.359-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	12.404-	11.740-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	13.550-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	2.652-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.366-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.200-	500-	500-	500-	500-	510-	ZWB0205 - "WC-Schlüssel", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 442100. Für

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen
Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	88-	0	0	0	0	0	Behindertentoiletenschlüssel. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	579-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.847-	780-	780-	780-	780-	780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	4.631-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	37.546-	40.790-	40.790-	40.790-	40.790-	40.790-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	9.496-	9.930-	10.260-	10.260-	10.260-	10.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.015-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	300-	300-	300-	300-	300-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	365-	620-	500-	500-	500-	500-	Gebühren für den Münzgeldrollenbezug. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	22.320-	27.810-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	U.a. für die Durchführung von Bürgerversammlungen gem. § 6 Bezirksvertretungsrichtlinie. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	683-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.606-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	227-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.335-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	517.032-	744.320-	765.300-	778.360-	788.470-	800.600-	
ERGEBNIS	419.299-	683.670-	674.250-	687.310-	697.420-	709.550-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen
Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	18,90	8,15	11,90	11,70	11,55	11,37	
Personalaufwandsquote	Prozent	54,43	61,74	61,81	61,78	61,90	62,18	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,46	3,50	3,60	3,66	3,71	3,76	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,34	2,16	2,22	2,26	2,30	2,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,99	3,22	3,17	3,23	3,28	3,34	

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 auf Produktgruppenebene getroffen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000
Beamte/innen	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000	60,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	7.070.728	7.225.870	8.404.550	9.101.970	9.412.780	9.412.780	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.664.758	6.680.550	7.251.490	7.251.490	7.251.490	7.251.490	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	23.700-	40.800	197.640	197.640	197.640	197.640	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	0	0	0	0	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	27.343	13.200	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.209	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.603.622	5.189.380	5.189.380	5.189.380	5.189.380	5.189.380	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.148	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.427	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	180	180	180	180	180	180	
423900 - Schuldendiensthilfen NRW-Bank Gute Schul	1.150.000	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564.076	2.397.640	1.879.720	1.946.530	2.020.240	2.020.240	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	150.014	177.950	177.950	177.950	177.950	177.950	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	38.615	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	6.500	6.560	6.560	6.560	6.560	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	23	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	1.220	1.120	1.120	1.120	1.120	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	270	240	240	240	240	
456100 - Bußgelder	0	520	340	340	340	340	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.067	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	61.913	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	21.340.479	21.837.650	23.192.430	23.956.660	24.341.180	24.341.180	
501100 - Bezüge der Beamten	280.653-	404.710-	413.430-	419.410-	424.660-	433.140-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.897.054-	3.156.040-	3.269.870-	3.328.060-	3.382.870-	3.450.510-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	8.454.458-	8.192.550-	10.935.160-	11.721.830-	12.077.790-	12.077.790-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	228.582-	266.180-	275.070-	279.810-	284.230-	289.920-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	589.869-	661.770-	700.380-	712.550-	723.940-	738.420-	
504110 - Beihilfen für Beamte	64.626-	86.190-	75.160-	77.040-	78.980-	80.550-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	136.051	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	650.398-	779.190-	806.420-	826.570-	847.220-	864.160-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	166.131-	170.880-	200.040-	205.030-	210.150-	214.370-	
521112 - GS 2020, Aufw.f.Schulbausanierung	1.150.000-	0	0	0	0	0	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	372.913-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	253.790-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
523100 - Erstattungen an das Land	193.794-	0	0	0	0	0	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	780.257-	117.150-	118.220-	119.300-	120.390-	121.590-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	23.495-	15.840-	15.840-	15.840-	15.840-	15.840-	
524161 - FL Energiemanagement	3.681.565-	3.508.370-	3.510.380-	3.510.380-	3.510.380-	3.510.380-	
527102 - Schülerbeförderungskosten	2.534.749-	2.599.000-	2.663.160-	2.688.190-	2.713.470-	2.713.470-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.158.082-	1.014.620-	931.740-	828.510-	828.510-	828.510-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.385-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-	
529124 - EP Beschaffungswesen	42.382-	43.010-	43.010-	43.010-	43.010-	43.010-	
529126 - EP Druck u. Grafik	66.251-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	58.685-	51.290-	51.290-	51.290-	51.290-	51.290-	
529146 - IT-Standardleistungen	845.913-	1.198.600-	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.589-	1.710-	1.730-	1.750-	1.770-	1.790-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	38.604-	56.520-	36.670-	36.810-	36.950-	36.950-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	2.863.636-	2.863.640-	2.863.660-	2.863.660-	2.863.660-	2.863.660-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	143-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-	13.920-	
529198 - Telefongebühren	113.149-	78.420-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	909.148-	1.133.570-	912.000-	912.000-	912.000-	912.000-	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.471.820-	1.375.280-	1.456.680-	1.450.880-	1.450.880-	1.450.880-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	339-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.618-	970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.200-	4.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	206.762-	239.890-	239.890-	239.890-	239.890-	239.890-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	98.317-	98.250-	98.250-	98.250-	98.250-	98.250-	
543115 - FL Postaufwendungen	49.347-	46.260-	47.490-	47.490-	47.490-	47.490-	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	2.760-	0	0	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.116-	20.540-	32.540-	32.540-	32.540-	32.540-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	0	1.561.200-	1.561.200-	1.561.200-	1.561.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.135.023-	3.779.820-	2.657.000-	2.657.000-	2.657.000-	2.657.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	27.543-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.621-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	466.673-	488.060-	488.060-	488.060-	488.060-	488.060-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.369.343-	1.405.000-	1.420.000-	1.420.000-	1.420.000-	1.420.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	47.087-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	13.825-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928-	11.090-	11.090-	11.090-	5.500-	5.500-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.816.615-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.555-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8-	10-	10-	10-	10-	10-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	774.959-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	44.808.234-	43.303.790-	46.704.490-	47.516.640-	47.997.260-	48.117.540-	
ERGEBNIS	23.467.755-	21.466.140-	23.512.060-	23.559.980-	23.656.080-	23.776.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
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:

- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp

Dazu gehört die Kennzahl:

a) festgelegte Klassengröße

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl aller Schüler/innen

c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztag"

d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

- e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule
- f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule
- g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
Dazu gehört die Kennzahl:
 - h) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
 - j) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots
Dazu gehört die Kennzahl:
 - k) Schüler/innen pro Klasse

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,810 / 0,000	18,810 / 0,000	18,810 / 0,000	18,810 / 0,000	18,810 / 0,000	18,810 / 0,000
Beamte/innen	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660
gehobener Dienst	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
höherer Dienst	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000
EG 9B-12	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
EG 13-15	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	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410	22,410
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	5.225.670	4.983.300	6.472.030	7.180.120	7.490.930	7.490.930	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	3.987.248	4.003.040	4.573.980	4.573.980	4.573.980	4.573.980	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.251.490 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.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	20.146	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.127.092	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	110	110	110	110	110	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.574	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	50	50	50	50	50	
423900 - Schuldendiensthilfen NRW-Bank Gute Schul	1.150.000	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.563.431	2.397.140	1.879.220	1.946.030	2.019.740	2.019.740	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen, sowie Anpassung an die neue Elternbeitragssatzung. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. (HSP-Maßnahme Nr. 295: +215.000 EUR).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	61.081	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	0	60	60	60	60	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Schüleraustausch. Zweckbindung innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen. Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.067	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	13.137.536	13.178.290	14.720.100	15.495.000	15.879.520	15.879.520	
501100 - Bezüge der Beamten	81.569-	108.800-	111.140-	112.750-	114.160-	116.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	786.700-	755.830-	783.090-	797.020-	810.150-	826.350-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	7.663.098-	7.380.440-	9.870.530-	10.667.870-	11.023.830-	11.023.830-	ZWB0301 - "Ganztag". Personalkosten für Betreuungsform "Offener Ganztag". Anpassung an die Schülerzahlen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	62.402-	65.600-	67.790-	68.960-	70.050-	71.450-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	161.824-	163.480-	173.020-	176.030-	178.850-	182.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.508-	23.220-	20.240-	20.750-	21.270-	21.700-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.984	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	176.541-	193.000-	199.740-	204.730-	209.850-	214.050-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.946-	40.820-	47.780-	48.980-	50.200-	51.200-	DR Personal
521112 - GS 2020, Aufw.f.Schulbausanierung	1.150.000-	0	0	0	0	0	
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	22.913-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Sandaustausch auf Spielflächen.
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	76.020-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	HOAI Sandaustausch auf Spielflächen.
523100 - Erstattungen an das Land	193.794-	0	0	0	0	0	Erstattungen an das Land von nicht verbrauchten Zuwendungen des Landes für OGS.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.720-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Sportbund.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	6.344-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.391.922-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
527102 - Schülerbeförderungskosten	184.954-	253.000-	163.500-	165.040-	166.590-	166.590-	DR FL Energiemanagement 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 Schülerbeförderungskosten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	327.288-	274.210-	269.420-	240.260-	240.260-	240.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.652-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	5.779-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	34.960-	13.850-	31.740-	31.740-	31.740-	31.740-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3	
529146 - IT-Standardleistungen	199.873-	323.600-	431.480-	431.480-	431.480-	431.480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	28.234-	20.730-	26.700-	26.800-	26.900-	26.900-	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen, Studienfahrten. Verlagerung des Sachgebiets "Projekt Schulkultur" zum Produkt 040304 - Stadtarchiv. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	1.796.791-	1.796.790-	1.827.860-	1.827.860-	1.827.860-	1.827.860-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.320 EUR); davon Bereich 3-3 / Schule (2.863.660 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105. DR Bäderwesen	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-	13.390-	Einschulungsverfahren und Jugendamtsinformationssystem Jugis(Abrechnungsverfahren "Offener Ganztage").	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529198 - Telefongebühren	28.814-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	DR Kommunales Rechenzentrum HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	182-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	200-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	586-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	49.267-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. Anmietung von Klassencontainern an der Brüder-Grimm Schule sowie an der Robert-Koch-Schule. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.546-	26.530-	26.530-	26.530-	26.530-	26.530-	26.530-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	29.243-	12.490-	28.470-	28.470-	28.470-	28.470-	28.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Grundschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	630-	630-	630-	630-	630-	630-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	0	352.430-	352.430-	352.430-	352.430-	352.430-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	1.291.818-	1.027.340-	910.560-	910.560-	910.560-	910.560-	910.560-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187. DR Fremdleistungen Grundschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	16.479-	0	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.248-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	142.929-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	369.723-	370.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	32.319-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	13.825-	0	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928-	11.090-	11.090-	11.090-	5.500-	5.500-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.996.169-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	248.207-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	18.647.086-	17.029.230-	20.006.530-	20.802.900-	21.180.360-	21.209.450-	
ERGEBNIS	5.509.550-	3.850.940-	5.286.430-	5.307.900-	5.300.840-	5.329.930-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp

Dazu gehört die Kennzahl:

a) festgelegte Klassengröße

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl aller Schüler/innen

c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags"

d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule

f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule

g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

j) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

k) Schüler/innen pro Klasse

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) festgelegte Klassengröße	Personen	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	6.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	0,00	4.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EURO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	2.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	68,51	77,39	73,58	74,49	74,97	74,87
Personalaufwandsquote	Prozent	49,97	49,90	55,11	56,93	57,69	57,72
Produktkosten je Einwohner	EURO	83,19	80,15	94,06	97,81	99,58	99,72
Personalkosten je Einwohner	EURO	41,57	40,00	51,84	55,69	57,45	57,56
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	26,20	18,13	24,86	24,96	24,92	25,06

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
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 Ganztags Hauptschule"
- 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

Alle Hauptschulen werden zum Schuljahr 2018/2019 geschlossen.

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 - Hauptschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,220 / 0,000	2,220 / 0,000	2,220 / 0,000	2,220 / 0,000	2,220 / 0,000	2,220 / 0,000
Beamte/innen	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480
höherer Dienst	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
EG 9B-12	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
EG 13-15	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	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	66.673	125.000	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen.	
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 7.251.490 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	23.700-	40.800	0	0	0	0	Personalkostenerstattung vom Land für das Projekt "Kulturagentin" bis 2019. Verlagerung zum Produkt 030106 - Gesamtschulen.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	0	0	0	0	Sach- und Reisekostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	27.343	13.200	0	0	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	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	283.215	304.860	304.860	304.860	304.860	304.860		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	108	110	110	110	110	110		
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	13.569	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30	0	0	0	0	ZWB0304 - "Schüleraustausch HS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.	
456100 - Bußgelder	0	180	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen.	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	61.913	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.104.546	1.194.020	994.400	994.400	994.400	994.400		
501100 - Bezüge der Beamten	28.313-	66.770-	68.210-	69.200-	70.070-	71.470-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
501200 - Tariflich Beschäftigte	145.256-	280.130-	290.230-	295.390-	300.250-	306.250-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	25.773-	125.000-	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.716-	18.600-	19.220-	19.550-	19.860-	20.260-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.880-	45.340-	47.990-	48.820-	49.600-	50.590-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.957-	7.200-	6.280-	6.440-	6.600-	6.730-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.130	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	38.812-	62.600-	64.790-	66.410-	68.070-	69.430-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.371-	13.480-	15.780-	16.170-	16.570-	16.900-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	230-	290-	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.115-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	273.158-	260.300-	260.300-	260.300-	260.300-	260.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	306.725-	308.200-	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Schülerbeförderungskosten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	39.057-	91.410-	30.360-	26.880-	26.880-	26.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.948-	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	25-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.185-	4.620-	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Einheitspreise Bereich 3-3	
529146 - IT-Standardleistungen	22.944-	107.880-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	30-	21.200-	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	112.299-	112.300-	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Bäderwesen	
529198 - Telefongebühren	9.508-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	584-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	9.498-	15.260-	15.260-	15.260-	15.260-	15.260-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a.	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	1.828-	4.160-	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-	DR Fremdleistungen Hauptschulen HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	61.165-	106.860-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544110 - Grundbesitzabgaben	865-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Hauptschulen	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	416-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Grundbesitzabgaben	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	28.383-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	123.241-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.821-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	484.412-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	77.097-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.844.388-	2.503.190-	1.673.220-	1.679.220-	1.688.260-	1.698.870-		
ERGEBNIS	739.842-	1.309.170-	678.820-	684.820-	693.860-	704.470-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,89	47,70	59,43	59,22	58,90	58,53	
Personalaufwandsquote	Prozent	12,19	21,70	25,82	26,17	26,45	26,81	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,77	11,78	7,87	7,90	7,94	7,99	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,07	2,56	2,03	2,07	2,10	2,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,52	6,16	3,19	3,22	3,26	3,31	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
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:

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Anzahl aller Schüler/innen
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses
Dazu gehören die Kennzahlen:
b) Schulabschluss nach Klasse 10
c) Kein Schulabschluss
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
Dazu gehört die Kennzahl:
d) Aufwand pro Schüler/innen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
- f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

- g) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,290 / 0,000	4,290 / 0,000	4,290 / 0,000	4,290 / 0,000	4,290 / 0,000	4,290 / 0,000
Beamte/innen	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	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	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	108.865	85.000	95.670	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 7.251.490EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	242.077	242.080	242.080	242.080	242.080	242.080	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	6.897	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	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	625.591	602.620	613.290	602.620	602.620	602.620	
501100 - Bezüge der Beamten	21.181-	29.200-	29.830-	30.260-	30.640-	31.250-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	188.196-	194.660-	201.680-	205.270-	208.650-	212.820-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	88.865-	85.000-	95.670-	85.000-	85.000-	85.000-	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.697-	16.650-	17.210-	17.510-	17.790-	18.150-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.996-	41.480-	43.900-	44.660-	45.370-	46.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.222-	5.710-	4.980-	5.100-	5.230-	5.330-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.846	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	42.656-	49.910-	51.650-	52.940-	54.260-	55.340-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.870-	10.830-	12.680-	13.000-	13.330-	13.600-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	120-	130-	250-	250-	250-	250-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.115-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	226.921-	216.240-	216.240-	216.240-	216.240-	216.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	329.300-	320.100-	328.400-	331.490-	334.600-	334.600-	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 Schülerbeförderungskosten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	46.674-	91.410-	36.280-	32.120-	32.120-	32.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.811-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	99-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.278-	4.620-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3	
529146 - IT-Standardleistungen	45.761-	107.880-	112.880-	112.880-	112.880-	112.880-	HSP-Maßnahme 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	516-	1.110-	600-	600-	600-	600-	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. 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	168.449-	168.450-	182.780-	182.780-	182.780-	182.780-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.320 EUR); davon Bereich 3-3 / Schule (2.863.660 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529198 - Telefongebühren	10.417-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	9-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	34-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	113-	150-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	73.791-	78.070-	78.070-	78.070-	78.070-	78.070-	78.070-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen, Mobilheim Tackenbergstr. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.742-	4.160-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Realschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	0	164.180-	164.180-	164.180-	164.180-	164.180-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	180.490-	230.390-	41.780-	41.780-	41.780-	41.780-	41.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187. DR Fremdleistungen Realschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	1.643-	0	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	416-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	26.900-	29.330-	29.330-	29.330-	29.330-	29.330-	29.330-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	123.241-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.821-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	412.524-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	44.662-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.116.530-	2.339.440-	2.308.150-	2.303.220-	2.312.860-	2.320.360-		
ERGEBNIS	1.490.939-	1.736.820-	1.694.860-	1.700.600-	1.710.240-	1.717.740-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	1.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,56	25,76	26,57	26,16	26,06	25,97
Personalaufwandsquote	Prozent	16,50	15,94	17,04	16,84	16,98	17,19
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,06	11,01	10,85	10,83	10,87	10,91
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,66	1,76	1,85	1,82	1,85	1,88
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,09	8,18	7,97	8,00	8,04	8,08

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
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:

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Anzahl aller Schüler/innen
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses
Dazu gehören die Kennzahlen:
b) Schulabschluss nach Klasse 10
c) Abitur
d) Kein Schulabschluss
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

e) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,790 / 0,000	8,790 / 0,000	8,790 / 0,000	8,790 / 0,000	8,790 / 0,000	8,790 / 0,000
Beamte/innen	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	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	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	417.033	360.000	350.050	350.050	350.050	350.050	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Pädagog. Übermittagsbetreuung (90.050 EUR) und Gebundener Ganzttag (260.000 EUR). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.251.490 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	839.359	836.880	836.880	836.880	836.880	836.880		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.034	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	8	10	10	10	10	10		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.808	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH). Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20		Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	1.735.819	1.696.220	1.686.270	1.686.270	1.686.270	1.686.270		
501100 - Bezüge der Beamten	21.181-	29.200-	29.830-	30.260-	30.640-	31.250-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	381.821-	413.300-	428.210-	435.830-	443.010-	451.870-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	339.635-	260.000-	350.050-	350.050-	350.050-	350.050-	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". "Gebundener Ganzttag" (260.000 EUR) und	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.947-	35.740-	36.930-	37.570-	38.160-	38.920-	pädagog. Übermittagsbetreuung (90.950). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	78.256-	90.310-	95.580-	97.240-	98.800-	100.780-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.176-	11.010-	9.600-	9.840-	10.090-	10.290-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	18.694	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	81.798-	98.520-	101.960-	104.510-	107.120-	109.260-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.805-	21.580-	25.260-	25.890-	26.540-	27.070-	DR Personal	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	50.416-	0	0	0	0	0		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	160-	170-	160-	160-	160-	160-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	3.994-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	517.535-	493.180-	493.180-	493.180-	493.180-	493.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	704.189-	677.700-	892.000-	900.380-	908.850-	908.850-	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 Schülerbeförderungskosten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	181.456-	172.660-	151.060-	134.890-	134.890-	134.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.491-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	31.938-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.152-	8.720-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3	
529146 - IT-Standardleistungen	112.809-	203.760-	206.760-	206.760-	206.760-	206.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.010-	720-	730-	740-	750-	760-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.520-	2.020-	3.200-	3.210-	3.220-	3.220-	ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Zuschuss für	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	280.749-	280.750-	304.650-	304.650-	304.650-	304.650-	Kinder geringverdienender Eltern. 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.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.320 EUR); davon Bereich 3-3 / Schule (2.863.660 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.	
529198 - Telefongebühren	19.681-	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	125-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	51.041-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	16.714-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	4.569-	7.870-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gymnasien	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	1.964-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	400-	400-	400-	400-	400-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	0	290.480-	290.480-	290.480-	290.480-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.	
543188 - FL Beschaffungswesen	575.908-	477.820-	309.930-	309.930-	309.930-	309.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544110 - Grundbesitzabgaben	3.555-	0	0	0	0	0	Kostenart 543187. DR Fremdleistungen Gymnasien DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	786-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	84.816-	92.340-	92.340-	92.340-	92.340-	92.340-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	232.788-	230.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.439-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.440.528-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8-	10-	10-	10-	10-	10-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	123.274-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.399.598-	5.279.180-	5.742.850-	5.748.850-	5.770.560-	5.785.650-	
ERGEBNIS	3.663.780-	3.582.960-	4.056.580-	4.062.580-	4.084.290-	4.099.380-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Abitur

d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Abitur	Prozent	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	782,22	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	32,15	32,13	29,36	29,33	29,22	29,15
Personalaufwandsquote	Prozent	15,56	15,91	16,55	16,71	16,82	17,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	25,67	24,85	27,00	27,03	27,13	27,20
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,00	3,95	4,47	4,52	4,57	4,62
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,42	16,86	19,07	19,10	19,20	19,27

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
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 Ganzttag" und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "Offene Ganzttagsschule 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:

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Anzahl aller Schüler/innen
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses
Dazu gehören die Kennzahlen:
b) Schulabschluss nach Klasse 10
c) Kein Schulabschluss
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Schüler/innen pro Klasse

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,290 / 0,000	3,290 / 0,000	3,290 / 0,000	3,290 / 0,000	3,290 / 0,000	3,290 / 0,000
Beamte/innen	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
höherer Dienst	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	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	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	118.924	104.000	562.800	562.800	562.800	562.800	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Anpassung an die Schüler/innenzahlen. 124.800 EUR "Geld oder Stelle", 438.000 EUR "Förderung der Inklusion" (verlagert vom Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten).	
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 7.251.490 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	368.871	362.390	362.390	362.390	362.390	362.390		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	8	10	10	10	10	10		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	17.925	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	38.615	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Mittagessen Schillerschule.	
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.	12-	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	410	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 Schulpflichtüberwachung.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Summe ERTRÄGE	1.146.779	1.143.850	1.602.650	1.602.650	1.602.650	1.602.650		
501100 - Bezüge der Beamten	27.807-	54.310-	55.480-	56.280-	56.980-	58.120-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	255.398-	314.430-	325.770-	331.570-	337.030-	343.770-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	334.978-	340.000-	562.800-	562.800-	562.800-	562.800-	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst. Zweckgebunden für die Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. 124.800 EUR "Geld oder Stelle", 438.000 EUR "Förderung der Inklusion" (verlagert vom Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten).	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.702-	28.220-	29.160-	29.660-	30.130-	30.730-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.810-	67.830-	71.790-	73.040-	74.210-	75.690-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.699-	7.590-	6.620-	6.790-	6.960-	7.100-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.015	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	57.946-	82.070-	84.940-	87.060-	89.240-	91.020-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.767-	19.380-	22.690-	23.260-	23.840-	24.320-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	190-	210-	190-	190-	190-	190-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	705-	650-	650-	650-	650-	650-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	237.876-	226.680-	226.680-	226.680-	226.680-	226.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	134.120-	160.000-	22.960-	23.180-	23.390-	23.390-	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 Schülerbeförderungskosten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	62.422-	30.470-	48.530-	42.970-	42.970-	42.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.156-	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.185-	1.540-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529146 - IT-Standardleistungen	25.266-	35.960-	36.820-	36.820-	36.820-	36.820-	DR Einheitspreise Bereich 3-3 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	3.036-	3.160-	3.100-	3.110-	3.120-	3.120-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". 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	112.299-	112.300-	121.860-	121.860-	121.860-	121.860-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.320 EUR); davon Bereich 3-3 / Schule (2.863.660 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	3.477-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	92-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	128-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienststreifen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	853-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.949-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.828-	1.390-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Förderschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	0	52.690-	52.690-	52.690-	52.690-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543188 - FL Beschaffungswesen	993.475-	940.230-	918.420-	918.420-	918.420-	918.420-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187.
544110 - Grundbesitzabgaben	1.031-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Förderschulen DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	139-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	36.635-	29.760-	29.760-	29.760-	29.760-	29.760-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	41.080-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	607-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	588.249-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	44.621-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.033.559-	3.190.460-	3.358.950-	3.364.830-	3.375.780-	3.388.140-	
ERGEBNIS	1.886.779-	2.046.610-	1.756.300-	1.762.180-	1.773.130-	1.785.490-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Schüler/innen pro Klasse

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	6.484,67	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	37,80	35,85	47,71	47,63	47,48	47,30
Personalaufwandsquote	Prozent	21,84	25,48	31,32	31,52	31,65	31,84
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,42	15,02	15,79	15,82	15,87	15,93
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,15	3,83	4,95	4,99	5,02	5,07
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,97	9,63	8,26	8,29	8,34	8,40

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
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:

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Abitur

d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Aufwand pro Schüler/innen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
- g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

- h) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030106 - Gesamtschulen**zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000
Beamte/innen	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
höherer Dienst	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	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	13,225	13,225	13,225	13,225	13,225	13,225
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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 7.251.490 EUR, siehe Produkte 030101-030107. Projekt "Kulturagentin", verlagert vom Produkt 030102 - Hauptschulen.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11	10	10	10	10	10		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.103.541	1.098.370	1.098.370	1.098.370	1.098.370	1.098.370		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	10	10	10	10	10		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	29.612	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630		Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	310	310	310	310	310		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20		Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	1.534.806	1.528.980	1.582.980	1.582.980	1.582.980	1.582.980		
501100 - Bezüge der Beamten	52.487-	55.800-	57.000-	57.830-	58.550-	59.720-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	465.870-	493.460-	511.260-	520.360-	528.930-	539.510-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	Projekt "Kulturagentin", verlagert vom Produkt 030102 - Hauptschulen.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.335-	42.120-	43.530-	44.280-	44.980-	45.880-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	94.357-	104.780-	110.890-	112.820-	114.620-	116.910-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.478-	13.740-	11.980-	12.280-	12.590-	12.840-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.846	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	105.434-	122.700-	126.990-	130.160-	133.410-	136.080-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.842-	27.090-	31.710-	32.500-	33.310-	33.980-	DR Personal	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	93.968-	0	0	0	0	0		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	200-	380-	300-	300-	300-	300-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	3.524-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	514.591-	490.380-	490.380-	490.380-	490.380-	490.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	589.583-	597.000-	897.200-	905.630-	914.150-	914.150-	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 Schülerbeförderungskosten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	161.805-	152.310-	125.780-	111.370-	111.370-	111.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.114-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	16.494-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	4.370-	7.690-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3
529146 - IT-Standardleistungen	214.805-	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	578-	580-	590-	600-	610-	620-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.269-	6.700-	3.070-	3.090-	3.110-	3.110-	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	224.599-	224.600-	243.720-	243.720-	243.720-	243.720-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.320 EUR); davon Bereich 3-3 / Schule (2.863.660 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105. DR Bäderwesen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529198 - Telefongebühren	17.358-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	145-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.774-	15.410-	15.410-	15.410-	15.410-	15.410-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	14.748-	14.740-	14.740-	14.740-	14.740-	14.740-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	3.655-	6.940-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gesamtschulen	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	796-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	350-	350-	350-	350-	350-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	0	348.610-	348.610-	348.610-	348.610-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.	
543188 - FL Beschaffungswesen	650.936-	572.230-	351.260-	351.260-	351.260-	351.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187. DR Fremdleistungen Gesamtschulen	
544110 - Grundbesitzabgaben	2.442-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	693-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	84.893-	92.550-	92.550-	92.550-	92.550-	92.550-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	205.401-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.034-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.802.983-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	158.923-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	5.580.696-	5.588.990-	6.086.290-	6.097.210-	6.121.920-	6.140.460-		
ERGEBNIS	4.045.890-	4.060.010-	4.503.310-	4.514.230-	4.538.940-	4.557.480-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Abitur

d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	5.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	27,50	27,36	26,01	25,96	25,86	25,78
Personalaufwandsquote	Prozent	11,71	12,70	12,96	13,15	13,29	13,50
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,53	26,31	28,62	28,67	28,78	28,87
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,11	3,34	3,71	3,77	3,83	3,90
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,24	19,11	21,17	21,22	21,34	21,43

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
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
- berufliches Gymnasium: Käthe-Kollwitz-Schule, Hans-Sachs-Schule

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen

Ziele:

- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Maßnahmen

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl aller Schüler/innen

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

c) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

e) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Schüler/innen pro Klasse

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000
Beamte/innen	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
gehobener Dienst	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
höherer Dienst	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,600 / 0,000	11,600 / 0,000	11,600 / 0,000	11,600 / 0,000	11,600 / 0,000	11,600 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	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	12,595	12,595	12,595	12,595	12,595	12,595
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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 7.251.490 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	639.466	638.700	638.700	638.700	638.700	638.700	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	845	840	840	840	840	840	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	12.986	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	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	921.051	924.120	924.120	924.120	924.120	924.120	
501100 - Bezüge der Beamten	12.951-	16.990-	17.360-	17.610-	17.830-	18.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	474.881-	438.670-	454.490-	462.580-	470.200-	479.600-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.011-	36.890-	38.120-	38.780-	39.390-	40.180-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	95.878-	93.660-	99.130-	100.850-	102.460-	104.510-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.836-	10.300-	8.980-	9.200-	9.430-	9.620-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.195	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.127-	100.950-	104.480-	107.090-	109.770-	111.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.222-	22.630-	26.490-	27.150-	27.830-	28.390-	DR Personal
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	33.385-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.229-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	489.272-	466.250-	466.250-	466.250-	466.250-	466.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	285.878-	283.000-	359.100-	362.470-	365.890-	365.890-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	301.560-	181.830-	234.420-	207.560-	207.560-	207.560-	Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.521-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	11.536-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.278-	9.230-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3	
529146 - IT-Standardleistungen	212.116-	215.750-	245.750-	245.750-	245.750-	245.750-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	100-	0	0	0	0	ZWB0314 - "Schüleraustausch BK". Kosten f. Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	168.449-	168.450-	182.790-	182.790-	182.790-	182.790-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.320 EUR); davon Bereich 3-3 / Schule (2.863.660 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105. DR Bäderwesen	
529198 - Telefongebühren	21.585-	14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.245-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	136-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	9.337-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a.. DR Mieten	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	17.697-	17.690-	17.690-	17.690-	17.690-	17.690-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.742-	8.330-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	540-	540-	540-	540-	540-	DR Fremdleistungen Berufskollegs Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	420-	420-	420-	420-	420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	0	352.810-	352.810-	352.810-	352.810-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	344.598-	405.840-	81.840-	81.840-	81.840-	81.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187.
544110 - Grundbesitzabgaben	1.528-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Berufskollegs DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	832-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	62.101-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	Mitgliedschaft Jugendherbergsverband. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	246.482-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.641-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.091.750-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.555-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	78.102-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.155.304-	4.089.010-	4.307.800-	4.298.520-	4.315.590-	4.331.130-	
ERGEBNIS	3.234.253-	3.164.890-	3.383.680-	3.374.400-	3.391.470-	3.407.010-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Maßnahmen

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl aller Schüler/innen

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

e) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Schüler/innen pro Klasse

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Maßnahmen	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,17	22,60	21,45	21,50	21,41	21,34	
Personalaufwandsquote	Prozent	15,05	14,59	14,35	14,64	14,82	15,06	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,76	19,25	20,25	20,21	20,29	20,36	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,97	2,81	2,91	2,96	3,01	3,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,38	14,90	15,91	15,87	15,95	16,02	

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
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 Ganztags Hauptschule"
- 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 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
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	0,000	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
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	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	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	8.395-	12.830-	13.110-	13.300-	13.470-	13.740-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	13.237-	9.620-	9.970-	10.150-	10.320-	10.530-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.064-	800-	830-	840-	850-	870-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.473-	1.770-	1.870-	1.900-	1.930-	1.970-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	436-	560-	490-	500-	510-	520-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.492-	5.040-	5.220-	5.350-	5.480-	5.590-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.161-	1.100-	1.290-	1.320-	1.350-	1.380-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	780.257-	117.150-	118.220-	119.300-	120.390-	121.590-	Kostenersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (57.685,- EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (60.535,- EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	335-	340-	340-	340-	340-	340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	103-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.116-	20.000-	0	0	0	0	Veranschlagung von Budget für das Bildungsbüro. Verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	821.068-	169.270-	151.400-	153.060-	154.700-	156.590-		
ERGEBNIS	821.067-	169.270-	151.400-	153.060-	154.700-	156.590-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030108 - Auswärtige Schulen**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker**Ziele**

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	3,12	15,11	17,35	17,44	17,51	17,65	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,90	0,80	0,71	0,72	0,73	0,74	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,90	0,80	0,71	0,72	0,73	0,74	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

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

Schulsozialarbeit

- Soziale Arbeit in den Schulen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen -insbesondere Schulleitungen und Lehrerkollegien-.

Schulpsychologie

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

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 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000
Beamte/innen	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
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	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
höherer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000	1,410 / 0,000
EG 9B-12	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 13-15	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	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.133.563	1.568.570	924.000	924.000	924.000	924.000	Förderung der Schulsozialarbeit (912.000 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf (12.000 EUR). Verlagerung der Inklusionsförderung zum Produkt 030105 - Förderschulen.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	143.640	143.640	143.640	143.640	Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf, verlagert vom Produkt 060503 - Jugendarbeit / Jugendschutz.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645	500	500	500	500	500	Leihgebühren.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	137	480	480	480	480	480	Vermietung/Verpachtung von Geräten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.134.351	1.569.550	1.068.620	1.068.620	1.068.620	1.068.620	
501100 - Bezüge der Beamten	26.769-	30.810-	31.470-	31.920-	32.320-	32.960-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	185.694-	255.940-	265.170-	269.890-	274.330-	279.810-	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.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.707-	21.560-	22.280-	22.660-	23.020-	23.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	36.393-	53.120-	56.210-	57.190-	58.100-	59.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.315-	6.860-	5.990-	6.140-	6.300-	6.420-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.343	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	43.592-	64.400-	66.650-	68.320-	70.020-	71.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.148-	13.970-	16.360-	16.760-	17.180-	17.530-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	350.000-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	470-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	30.290-	28.870-	30.880-	30.880-	30.880-	30.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	37.820-	20.320-	35.890-	32.460-	32.460-	32.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.385-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-	Externe Moderation AG Bildungsplanung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.354-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529126 - EP Druck u. Grafik	380-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	3.277-	1.020-	2.960-	2.960-	2.960-	2.960-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3
529146 - IT-Standardleistungen	12.339-	23.980-	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.500-	0	0	0	0	Aufwendungen für Informationsveranstaltungen, der Anmietung von Räumen und für Dozenten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	143-	500-	510-	520-	530-	530-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	2.309-	1.600-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	909.148-	1.133.570-	912.000-	912.000-	912.000-	912.000-	Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW (912.000 EUR).
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.471.820-	1.375.280-	1.456.680-	1.450.880-	1.450.880-	1.450.880-	Schulsozialarbeit (700.000 EUR) zuzüglich 544.000 EUR (8,5 Stellen), Sprachcamps (16.000 EUR), LRS-Förderung (196.680 EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	81-	510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Leitungssupervisionen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.280-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	201-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	1.966-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.742-	920-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-3
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543188 - FL Beschaffungswesen	36.633-	19.110-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-3
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	92-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	16-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	27.387-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	405-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.210.006-	3.115.020-	3.069.300-	3.068.830-	3.077.230-	3.086.890-	
ERGEBNIS	2.075.655-	1.545.470-	2.000.680-	2.000.210-	2.008.610-	2.018.270-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,34	50,39	34,82	34,82	34,73	34,62	
Personalaufwandsquote	Prozent	7,93	11,90	12,49	12,71	12,88	13,10	
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,26	14,66	14,43	14,43	14,47	14,51	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,21	1,74	1,80	1,83	1,86	1,90	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,87	7,27	9,41	9,40	9,44	9,49	

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 MitbürgerInnen, Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen, weitere FachbesucherInnen, auswärtige und teils ausländische BesucherInnen 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 sowie die Öffentlichkeitsarbeit zur Stadtgeschichte.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000
Beamte/innen	4,500	4,500	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
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
EG 1-9A	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 9B-12	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 13-15	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

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	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	99.442	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	40.260	17.700	70.200	100	100	100	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	26.240	25.000	42.500	42.500	42.500	42.500	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	111.161	30.130	30.130	30.130	30.130	30.130	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	3.920	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	36.000	0	0	0	0	0	
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	27.062	27.070	27.070	27.070	27.070	27.070	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	14.725	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	176.902	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	228.404	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.200	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	770.691	504.780	574.780	504.680	504.680	504.680	
501100 - Bezüge der Beamten	57.237-	166.080-	169.660-	172.120-	174.280-	177.760-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.163.640-	1.053.470-	1.132.910-	1.153.060-	1.172.060-	1.195.510-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	219.333-	211.040-	210.290-	197.740-	197.740-	197.740-	
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	19.896-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	93.278-	88.950-	97.090-	98.780-	100.350-	102.360-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	214.884-	208.920-	231.700-	235.730-	239.490-	244.280-	
504110 - Beihilfen für Beamte	24.636-	24.400-	21.260-	21.790-	22.330-	22.780-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.295	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	247.964-	243.180-	251.660-	257.950-	264.400-	269.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	62.834-	56.110-	65.680-	67.310-	69.010-	70.390-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	50.619-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	101.678-	124.450-	124.730-	124.450-	124.450-	124.500-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	234.704-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
524161 - FL Energiemanagement	14.831-	12.930-	12.930-	12.930-	12.930-	12.930-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	118.329-	141.870-	135.640-	120.100-	120.100-	120.100-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	5.474-	20-	30-	30-	30-	30-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	90.115-	48.050-	35.650-	31.550-	31.550-	31.570-	
529124 - EP Beschaffungswesen	15.924-	16.160-	16.160-	16.160-	16.160-	16.160-	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.472-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.542-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	
529146 - IT-Standardleistungen	20.361-	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	4.717-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.920-	500-	510-	520-	530-	540-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	
529198 - Telefongebühren	10.398-	4.490-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.083-	550-	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	90-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	64-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	234-	400-	400-	400-	400-	400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.818-	13.370-	9.770-	9.590-	9.670-	9.670-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	176.994-	177.010-	177.010-	102.430-	102.430-	102.430-	
543115 - FL Postaufwendungen	13.922-	16.150-	18.130-	17.430-	17.430-	17.430-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	96.430-	110.000-	199.500-	110.000-	110.000-	110.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	280-	280-	280-	280-	280-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	183-	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	655.072-	554.060-	572.840-	550.840-	550.840-	550.840-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.145-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.588-	3.270-	3.270-	3.260-	3.260-	3.260-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	24.178-	30.000-	32.510-	32.510-	32.510-	32.510-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	90-	90-	90-	90-	90-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	4.000-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	22-	120-	120-	120-	120-	120-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.828-	38.830-	38.830-	38.830-	38.830-	38.830-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.179-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	30.769-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.870.141-	3.783.370-	4.003.220-	3.820.570-	3.855.840-	3.896.800-	
ERGEBNIS	3.099.450-	3.278.590-	3.428.440-	3.315.890-	3.351.160-	3.392.120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

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 MitbürgerInnen, Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen, weitere FachbesucherInnen, auswärtige und teils ausländische BesucherInnen sowie ein Laufpublikum, das sich aus Besuchern der Ludwig Galerie, des Kaisergartens und des Gasometers rekrutiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Malschule:

Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren.

Ziele:

- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Ausstellungen
- b) Anzahl der Besucher/innen
- c) Anzahl der Besucher/innen
- d) Anzahl der Führungen
- e) Teilnehmer/innen an Führungen
- f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme
- g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm

- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- h) Anzahl der Ausleiher
- i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum
- k) Besucher/innen Gedenkhalle

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- l) Anzahl der Workshops
- m) Teilnehmer/innen an Workshops

- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Dazu gehören die Kennzahlen:

n) Anzahl der Kurse

o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester

p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester

- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie

Dazu gehört die Kennzahl:

q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in

- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule

Dazu gehört die Kennzahl:

r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,450 / 0,000	17,450 / 0,000	17,450 / 0,000	17,450 / 0,000	17,450 / 0,000	17,450 / 0,000
Beamte/innen	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
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	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
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
EG 1-9A	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950

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	19,940	19,940	19,940	19,940	19,940	19,940
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	99.442	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen. ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Schloss Oberhausen (100 EUR). Personalkostenerstattungen vom Land für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter innerhalb der Gedenkhalle.
414100 - Zuweisungen vom Land	40.260	17.600	70.100	100	100	100	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	26.240	25.000	42.500	42.500	42.500	42.500	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	111.161	30.130	30.130	30.130	30.130	30.130	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	3.920	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkosten	36.000	0	0	0	0	0	
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	8.866	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	14.725	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Ambientevermietung. HSP 2012,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	176.902	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	Maßnahme-Nr. 72 (+ 1.440 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+4.320 EUR). ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 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). ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 52.500 EUR, davon Erträge aus Audioguideverleih 22.500 EUR).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217.947	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	735.613	480.260	550.260	480.260	480.260	480.260	
501100 - Bezüge der Beamten	45.351-	45.240-	46.220-	46.890-	47.480-	48.420-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	752.767-	877.940-	951.050-	967.960-	983.910-	1.003.590-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	205.303-	189.040-	175.740-	175.740-	175.740-	175.740-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	19.896-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.864-	75.360-	83.050-	84.490-	85.830-	87.550-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	139.170-	175.810-	196.660-	200.080-	203.270-	207.340-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.142-	20.150-	17.560-	18.000-	18.450-	18.820-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	162.342-	204.210-	211.330-	216.610-	222.030-	226.500-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.300-	47.590-	55.710-	57.090-	58.530-	59.700-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	50.619-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	101.678-	122.950-	123.230-	122.950-	122.950-	122.980-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 sowie 501900 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	234.704-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	13.920-	12.140-	12.140-	12.140-	12.140-	12.140-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	112.508-	119.140-	105.710-	93.600-	93.600-	93.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	5.474-	20-	30-	30-	30-	30-	DR FL Energiemanagement
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	82.015-	47.500-	30.100-	31.000-	31.000-	31.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	12.361-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 sowie 501900 und 523800 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Leihgebühren für Ausstellungen, Publikationen etc.
529126 - EP Druck u. Grafik	2.796-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529142 - EP Post- und Botendienste	15.542-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	10.708-	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	DR Einheitspreise Bereich 0-8
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	4.717-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.920-	500-	510-	520-	530-	540-	DR IT- und TK- Dienste
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
							Siehe Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren.
							Aufwandsansatz für Restaurationen von Exponaten. Umsetzung erfolgt über das

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529198 - Telefongebühren	9.958-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.042-	550-	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	90-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	234-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.209-	12.370-	7.770-	7.590-	7.670-	7.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	176.994-	177.010-	177.010-	102.430-	102.430-	102.430-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	11.340-	13.200-	15.180-	14.480-	14.480-	14.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	96.430-	110.000-	199.500-	110.000-	110.000-	110.000-	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	280-	280-	280-	280-	280-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	183-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	627.520-	489.900-	486.680-	486.680-	486.680-	486.680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.145-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.588-	3.270-	3.270-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	18.859-	27.010-	27.010-	27.010-	27.010-	27.010-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	4.000-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	10-	100-	100-	100-	100-	100-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.179-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	24.763-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.126.592-	3.227.970-	3.383.730-	3.236.820-	3.265.290-	3.297.760-	
ERGEBNIS	2.390.979-	2.747.710-	2.833.470-	2.756.560-	2.785.030-	2.817.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Ausstellungen
- b) Anzahl der Besucher/innen
- c) Anzahl der Besucher/innen
- d) Anzahl der Führungen
- e) Teilnehmer/innen an Führungen
- f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme
- g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm

- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- h) Anzahl der Ausleiher
- i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum
- k) Besucher/innen Gedenkhalle

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- l) Anzahl der Workshops
- m) Teilnehmer/innen an Workshops

- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule

Dazu gehören die Kennzahlen:

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

- n) Anzahl der Kurse
- o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester
- p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester

- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie

Dazu gehört die Kennzahl:

- q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in

- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule

Dazu gehört die Kennzahl:

- r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl der Führungen	Stück	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	0,00	110,00	210,00	0,00	0,00	0,00
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	0,00	320,00	450,00	0,00	0,00	0,00
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
l) Anzahl der Workshops	Stück	0,00	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
n) Anzahl der Kurse	Stück	0,00	18,00	17,00	0,00	0,00	0,00
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	0,00	180,00	170,00	0,00	0,00	0,00
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	0,00	180,00	170,00	0,00	0,00	0,00
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	0,00	32,00	34,00	0,00	0,00	0,00
r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in	EURO	0,00	245,00	231,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,53	14,88	16,26	14,84	14,71	14,56
Personalaufwandsquote	Prozent	39,64	43,62	44,17	46,88	47,14	47,48
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,87	15,19	15,91	15,22	15,35	15,51
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,89	6,63	7,03	7,14	7,24	7,36
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,37	12,93	13,32	12,96	13,09	13,25

Erläuterungen

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausstellungen", "Anzahl der Besucher/innen Haupthaus" und "Anzahl der Besucher/innen Kleines Haus: 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/innen an Führungen", "Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme" und "Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm": Durch Führungen und pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll ein zielgruppengerechter Zugang zu den thematischen Präsentationen vermittelt werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausleiher" und "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 2019**

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:

- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts
- Dazu gehört die Kennzahl:
- a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten (VE)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel.
Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Benutzungen

- Beantwortung von Recherchen und Anfragen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten

- Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere Schulmuseum und historische Bildung

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000
Beamte/innen	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
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	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
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
EG 1-9A	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

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	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	100	100	0	0	0	Zuwendung des LVR (Landschaftsverband Rheinland) zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	18.196	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 501900 im Produkt 040304 / Stadtarchiv.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.200	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	35.078	24.520	24.520	24.420	24.420	24.420		
501100 - Bezüge der Beamten	11.886-	120.840-	123.440-	125.230-	126.800-	129.340-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	410.873-	175.530-	181.860-	185.100-	188.150-	191.920-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	14.030-	22.000-	34.550-	22.000-	22.000-	22.000-	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte. Teilweise Refinanzierung zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.414-	13.590-	14.040-	14.290-	14.520-	14.810-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	75.715-	33.110-	35.040-	35.650-	36.220-	36.940-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.493-	4.250-	3.700-	3.790-	3.880-	3.960-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.295	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	85.623-	38.970-	40.330-	41.340-	42.370-	43.220-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.533-	8.520-	9.970-	10.220-	10.480-	10.690-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.520-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	910-	790-	790-	790-	790-	790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.820-	22.730-	29.930-	26.500-	26.500-	26.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.100-	550-	5.550-	550-	550-	560-	Konservatorische Bearbeitung von Akten im Rahmen des LVR- Projektes. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.562-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	676-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529146 - IT-Standardleistungen	9.653-	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	440-	190-	450-	450-	450-	450-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	41-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	64-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.608-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	2.582-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
543188 - FL Beschaffungswesen	27.552-	64.160-	86.160-	64.160-	64.160-	64.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.319-	2.990-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	12-	20-	20-	20-	20-	20-		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.006-	120-	120-	120-	120-	120-		
Summe AUFWENDUNGEN	743.548-	555.400-	619.490-	583.750-	590.550-	599.040-		
ERGEBNIS	708.471-	530.880-	594.970-	559.330-	566.130-	574.620-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten (VE)

- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel.
Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Benutzungen

- Beantwortung von Recherchen und Anfragen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten

- Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere Schulmuseum und historische Bildung

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	0,00	1.350,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,72	4,42	3,96	4,18	4,14	4,08	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,04	66,50	63,38	66,13	66,31	66,60	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,54	2,61	2,91	2,75	2,78	2,82	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,58	1,74	1,85	1,82	1,84	1,88	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,37	2,50	2,80	2,63	2,66	2,70	

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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

- 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 2019

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	63,000 / 0,000	63,000 / 0,000	63,000 / 0,000	63,000 / 0,000	63,000 / 0,000	63,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
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	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
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
EG 1-9A	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000
EG 9B-12	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 13-15	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

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	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	371.546	233.470	353.620	353.620	353.620	353.620	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	357.910	449.030	430.330	430.330	430.330	430.330	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	268.581	120.600	163.500	123.500	123.500	123.500	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.753	440	440	440	440	440	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	187	190	190	190	190	190	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.848	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR, Rathaus OB, K	27.779	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	9.537	9.850	10.150	10.150	10.150	10.150	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	421.228	706.000	589.000	589.000	589.000	589.000	
446102 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Seminare,	26.755	32.020	0	0	0	0	
446103 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Sonderv	55	0	0	0	0	0	
446106 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	188	0	0	0	0	0	
446108 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Kopierkos	42	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	747.076	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	26.292	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.500	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	27	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	12.613	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0	
456200 - Säumniszuschläge	553	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	64	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.274.033	2.015.400	2.095.230	2.055.230	2.055.230	2.055.230	
501100 - Bezüge der Beamten	17.119-	91.500-	93.480-	94.830-	96.020-	97.940-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.570.162-	3.368.740-	3.490.220-	3.552.340-	3.610.840-	3.683.050-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	801.676-	731.100-	757.800-	757.800-	757.800-	757.800-	
501903 - Aufw. f. sonst. Beschäftigte-AWBG-Verans	3.706-	3.980-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	285.248-	288.270-	297.900-	303.040-	307.830-	313.990-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	697.635-	675.350-	714.760-	727.170-	738.800-	753.570-	
504110 - Beihilfen für Beamte	72.435-	94.130-	82.050-	84.110-	86.220-	87.940-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	195.227	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	730.356-	738.880-	764.680-	783.790-	803.380-	819.450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	186.330-	169.290-	198.170-	203.110-	208.190-	212.350-	
523100 - Erstattungen an das Land	0	200-	200-	200-	200-	200-	
524161 - FL Energiemanagement	115.207-	111.660-	111.660-	111.660-	111.660-	111.660-	
527102 - Schülerbeförderungskosten	104-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.959-	38.130-	78.510-	38.900-	39.290-	39.690-	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	27.959-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	211.105-	200.080-	225.360-	199.540-	199.540-	199.540-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.096-	27.780-	27.940-	27.940-	27.940-	27.940-	
529124 - EP Beschaffungswesen	37.856-	38.430-	38.430-	38.430-	38.430-	38.430-	
529126 - EP Druck u. Grafik	32.626-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	32.491-	33.130-	35.020-	35.020-	35.020-	35.020-	
529146 - IT-Standardleistungen	136.459-	279.650-	181.490-	181.490-	181.490-	181.490-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	39.335-	57.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	
529198 - Telefongebühren	41.383-	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	10.869-	12.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	63.398-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	
531815 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Dome	866-	5.000-	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.146-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	230-	1.360-	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.274-	2.630-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.146-	7.650-	7.630-	7.630-	7.630-	7.630-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	455.027-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	321.293-	350.130-	350.130-	350.130-	350.130-	350.130-	
543115 - FL Postaufwendungen	42.583-	50.020-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	266-	280-	280-	280-	280-	280-	
543188 - FL Beschaffungswesen	101.941-	89.220-	88.710-	88.710-	88.710-	88.710-	
544110 - Grundbesitzabgaben	4.141-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	292-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	11.984-	13.810-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	8.889-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	155-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.762-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.093-	520-	520-	520-	520-	520-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	237.810-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	13.736-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-
Summe AUFWENDUNGEN	8.191.922-	8.165.450-	8.392.730-	8.434.430-	8.537.710-	8.655.190-
ERGEBNIS	5.917.889-	6.150.050-	6.297.500-	6.379.200-	6.482.480-	6.599.960-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

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:

- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand je Besucher/in

- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Unterrichtsstunden

- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad

- Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Beratungen

- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse

Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

e) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,925 / 0,000	22,925 / 0,000	22,925 / 0,000	22,925 / 0,000	22,925 / 0,000	22,925 / 0,000
Beamte/innen	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
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	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
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
EG 1-9A	4,850 / 0,000	4,850 / 0,000	4,850 / 0,000	4,850 / 0,000	4,850 / 0,000	4,850 / 0,000
EG 9B-12	9,675 / 0,000	9,675 / 0,000	9,675 / 0,000	9,675 / 0,000	9,675 / 0,000	9,675 / 0,000
EG 13-15	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400

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	24,035	24,035	24,035	24,035	24,035	24,035
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	313.721	211.970	331.620	331.620	331.620	331.620	Für Schulabschlüsse.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	357.910	449.030	430.330	430.330	430.330	430.330	Für hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter/innen und Unterrichtsstunden.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	224.087	74.100	117.000	77.000	77.000	77.000	Europäischer Sozialfonds (73.000 EUR), siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Förderprogramme für Migranten und Flüchtlinge (4.000 EUR) sowie Erträge von Sponsoren für 100 Jahre VHS (40.000 EUR).	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	120	120	120	120	120	120		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.932	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	Verkauf von Prospekten u.a..	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	270.012	376.500	339.500	339.500	339.500	339.500	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 531400 (13.000 EUR). ZWB0406 - "AWBG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 501903 (15.470 EUR). 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.-Seminare,	26.755	32.020	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 446100.	
446103 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Sonderver	55	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.	
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	188	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.	
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	42	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448000 - Erstattungen vom Bund	747.076	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF); Integrationskurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 9.000 EUR - siehe auch Kostenart 446100).
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	26.292	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 527112 - Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.500	0	0	0	0	Erstattung Gemeinsame Einrichtung Jobcenter aufgrund Leistungsvereinbarung vom 22.03.2007.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	12.613	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0	Erträge zur Erstellung des Programmhefts.
Summe ERTRÄGE	1.981.828	1.609.740	1.767.070	1.727.070	1.727.070	1.727.070	
501100 - Bezüge der Beamten	17.119-	54.810-	56.000-	56.810-	57.520-	58.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.516.366-	1.383.690-	1.433.580-	1.459.100-	1.483.120-	1.512.780-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	772.757-	701.300-	728.000-	728.000-	728.000-	728.000-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung. Europäischer Sozialfonds, siehe Sachkonto 414800.
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	3.706-	3.980-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-ZWB0406 - "AWBG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 501903.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	123.172-	117.940-	121.880-	123.980-	125.940-	128.460-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	292.784-	263.830-	279.220-	284.060-	288.600-	294.360-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	30.912-	30.720-	26.780-	27.460-	28.150-	28.710-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	170.856	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	312.759-	304.680-	315.320-	323.190-	331.260-	337.890-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	79.836-	71.850-	84.110-	86.200-	88.360-	90.130-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	56.462-	54.720-	54.720-	54.720-	54.720-	54.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	104-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	40.000-	0	0	0	100 Jahre VHS, siehe Kostenart 414800. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	27.959-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	47.280-	43.990-	39.030-	34.560-	34.560-	34.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.967-	15.280-	15.440-	15.440-	15.440-	15.440-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes (15.440 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.472-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	10.627-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.987-	9.110-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-3	
529146 - IT-Standardleistungen	52.836-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37.238-	49.450-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	Druckkosten Programme u. a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	15.191-	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	10.869-	12.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	63.398-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 531400. 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	866-	5.000-	0	0	0	0	DOMÉ-Kooperation (Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	475-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	230-	800-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.490-	1.550-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.988-	3.580-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	951-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	
543115 - FL Postaufwendungen	12.729-	9.330-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	930-	930-	930-	930-	930-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	24.396-	30.660-	30.150-	30.150-	30.150-	30.150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	2.278-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	221-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	10.989-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Landesverband VHS Dortmund, Künstlersozialkasse u.a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	8.889-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	155-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.018-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.905-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.555-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.412.081-	3.348.330-	3.516.420-	3.515.860-	3.558.010-	3.606.130-	
ERGEBNIS	1.430.253-	1.738.590-	1.749.350-	1.788.790-	1.830.940-	1.879.060-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Ziele

- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand je Besucher/in

- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Unterrichtsstunden

- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad

- Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Beratungen

- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	58,08	48,08	50,25	49,12	48,54	47,89	
Personalaufwandsquote	Prozent	75,79	76,35	75,34	76,32	76,31	76,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,22	15,76	16,53	16,53	16,73	16,96	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,30	12,03	12,46	12,62	12,77	12,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,80	8,18	8,23	8,41	8,61	8,84	

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Bengel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Öffentliche Bibliotheken:

Die Stadtbibliothek ist ein Dienstleistungszentrum, das 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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Bengel

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:

- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im Jahr 2018

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde

- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Quote der Bestandsaktualisierung

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	40,075 / 0,000	40,075 / 0,000	40,075 / 0,000	40,075 / 0,000	40,075 / 0,000	40,075 / 0,000
Beamte/innen	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
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	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
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
EG 1-9A	27,650 / 0,000	27,650 / 0,000	27,650 / 0,000	27,650 / 0,000	27,650 / 0,000	27,650 / 0,000
EG 9B-12	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000
EG 13-15	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600

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	41,465	41,465	41,465	41,465	41,465	41,465
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	57.825	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	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	44.493	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.753	440	440	440	440	440	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.	67	70	70	70	70	70	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.848	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	27.779	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.606	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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	151.216	329.500	249.500	249.500	249.500	249.500	ZWB0411 - "Medien". Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 60 (+ 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.	1	0	0	0	0	0		
456200 - Säumniszuschläge	553	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	64	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	292.204	405.660	328.160	328.160	328.160	328.160		
501100 - Bezüge der Beamten	0	36.690-	37.480-	38.020-	38.500-	39.270-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.053.797-	1.985.050-	2.056.640-	2.093.240-	2.127.720-	2.170.270-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	28.919-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	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.	162.075-	170.330-	176.020-	179.060-	181.890-	185.530-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	404.851-	411.520-	435.540-	443.110-	450.200-	459.210-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	41.523-	63.410-	55.270-	56.650-	58.070-	59.230-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.371	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	417.597-	434.200-	449.360-	460.600-	472.120-	481.560-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	106.494-	97.440-	114.060-	116.910-	119.830-	122.220-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	58.745-	56.940-	56.940-	56.940-	56.940-	56.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.959-	38.130-	38.510-	38.900-	39.290-	39.690-	ZWB0411 - "Medien". Betriebsbedarf Veranstaltungen (22.700 EUR), Schulbibliotheken (510 EUR) sowie medienpädagogische Angebote (15.300 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-	163.825-	156.090-	186.330-	164.980-	164.980-	164.980-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.129-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	Ausstellungsaufbau im Bert-Brecht-Haus mithilfe von externen Dienstleistern. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	23.383-	23.740-	23.740-	23.740-	23.740-	23.740-	Entfallen	
529126 - EP Druck u. Grafik	21.999-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	21.504-	24.020-	24.020-	24.020-	24.020-	24.020-	DR Einheitspreise Bereich 0-3	
529146 - IT-Standardleistungen	83.622-	218.160-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.097-	7.550-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Bürgerfunk. Kosten der Bürgerbeteiligung bei einem Neubau und einer Neuausrichtung der Stadtteilbibliothek Osterfeld.	
529198 - Telefongebühren	26.193-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	672-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	560-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	783-	1.080-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.157-	4.070-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	455.027-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	Mietaufwand für die Stadtbibliothek Sterkrade. DR Mieten
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	320.342-	346.680-	346.680-	346.680-	346.680-	346.680-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	29.855-	40.690-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	330-	330-	330-	330-	330-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	266-	280-	280-	280-	280-	280-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	77.545-	58.560-	58.560-	58.560-	58.560-	58.560-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	1.864-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	71-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Grundbesitzabgaben
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	994-	810-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.744-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.093-	520-	520-	520-	520-	520-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	235.905-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.181-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.779.841-	4.817.120-	4.876.310-	4.918.570-	4.979.700-	5.049.060-	
ERGEBNIS	4.487.636-	4.411.460-	4.548.150-	4.590.410-	4.651.540-	4.720.900-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Bengel

Ziele

- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im Jahr 2018

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde

- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Quote der Bestandsaktualisierung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,11	8,42	6,73	6,67	6,59	6,50	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,79	55,99	57,24	57,74	57,96	58,30	
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,73	22,67	22,93	23,13	23,41	23,74	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,68	12,69	13,12	13,35	13,57	13,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	21,34	20,76	21,38	21,58	21,87	22,20	

Erläuterungen

Die Identifizierung der Kennzahl a) befindet sich derzeit noch in Prüfung und wird zum Haushalt 2019 definiert.

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
EG 1-9A	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 9B-12	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000
EG 13-15	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 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	89.855	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	25.720	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	226.842	200.890	189.950	189.950	189.950	189.950	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.647	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	796	70	70	70	70	70	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	738	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450.089	408.840	394.140	394.140	394.140	394.140	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	8.556	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	18.480	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	2.845	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	306	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	384	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	830.279	757.000	731.360	731.360	731.360	731.360	
501100 - Bezüge der Beamten	110.446-	116.570-	119.080-	120.810-	122.320-	124.760-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	939.449-	1.037.750-	1.075.180-	1.094.310-	1.112.340-	1.134.590-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	239.983-	240.250-	225.480-	225.480-	225.480-	225.480-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	75.226-	82.950-	85.710-	87.190-	88.570-	90.340-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	187.492-	224.060-	237.140-	241.260-	245.120-	250.020-	
504110 - Beihilfen für Beamte	21.171-	28.970-	25.240-	25.870-	26.520-	27.050-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.832-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	213.771-	257.300-	266.280-	272.940-	279.770-	285.370-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	54.419-	56.080-	65.640-	67.280-	68.970-	70.350-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	9.520-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.020-	10.180-	9.040-	8.000-	8.000-	8.000-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	325-	2.580-	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	52.500-	54.840-	55.380-	55.930-	56.480-	57.050-		
529124 - EP Beschaffungswesen	14.259-	14.470-	14.470-	14.470-	14.470-	14.470-		
529142 - EP Post- und Botendienste	7.002-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-		
529146 - IT-Standardleistungen	2.327-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	110.721-	109.470-	109.840-	109.990-	110.140-	111.240-		
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	2.472-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-		
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	11.694-	19.060-	19.060-	19.260-	19.460-	19.660-		
529198 - Telefongebühren	9.393-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.784-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-		
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	147.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-		
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	46.922-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-		
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	97.290-	79.000-	129.000-	79.000-	79.000-	79.000-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	128-	400-	400-	400-	400-	400-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	34-	770-	770-	770-	770-	770-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.032-	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-	87.636-	87.670-	87.670-	87.670-	17.110-	17.110-		
543115 - FL Postaufwendungen	5.588-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-		
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	3.702-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-		
543188 - FL Beschaffungswesen	13.059-	18.230-	18.230-	18.230-	18.230-	18.230-		
544110 - Grundbesitzabgaben	319-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.775-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.508-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-		
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	21.577-	19.360-	19.360-	19.360-	19.360-	19.360-		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	184-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.975-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.396-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
581196 - ILV Sonstiges	13.100-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.561.653-	2.766.190-	2.871.810-	2.857.110-	2.809.450-	2.850.240-	
ERGEBNIS	1.731.374-	2.009.190-	2.140.450-	2.125.750-	2.078.090-	2.118.880-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Kindern 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:

- Sicherstellung JeKits

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Teilnehmer/innen je Kurs

- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten

- Auslastungsmaximierung der Musikschule

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Gesamtteilnehmer/innen

e) Aufwand pro Teilnehmer/in

- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Zuschuss je Besucher/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
EG 1-9A	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000
EG 13-15	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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	8.561	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	Für Beschaffung von Musikinstrumenten etc. ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Fördermittel Projektbüro Jeki/Jekits sowie Spenden und Sponsorengelder für das Projekt Jeki/Jekits (187.400 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. Personalkostenanteil für das Projekt Jeki/Jekits.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	226.418	200.390	189.450	189.450	189.450	189.450	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.647	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	730	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	449.589	408.590	393.890	393.890	393.890	393.890	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki/Jekits (143.180 EUR). Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (225.000 EUR). 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.	8.556	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	18.480	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.	1-	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	306	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	384	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	718.691	660.510	634.870	634.870	634.870	634.870	
501100 - Bezüge der Beamten	107.608-	108.740-	111.080-	112.690-	114.100-	116.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	787.454-	856.490-	887.380-	903.170-	918.050-	936.410-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	239.983-	240.250-	225.480-	225.480-	225.480-	225.480-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Honorarkosten für das Projekt Jeki/Jekits (174.530 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. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	63.536-	66.330-	68.540-	69.720-	70.820-	72.240-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	160.217-	184.310-	195.070-	198.460-	201.640-	205.670-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.043-	24.570-	21.410-	21.940-	22.490-	22.940-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.832-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	182.238-	215.190-	222.700-	228.270-	233.980-	238.660-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.378-	46.750-	54.720-	56.090-	57.500-	58.650-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.335-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.243-	8.920-	7.920-	7.010-	7.010-	7.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	325-	2.050-	2.050-	2.070-	2.090-	2.110-	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	52.500-	54.340-	54.880-	55.430-	55.980-	56.540-	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	11.905-	12.080-	12.080-	12.080-	12.080-	12.080-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	6.247-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529146 - IT-Standardleistungen	935-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.447-	55.510-	55.660-	55.810-	55.960-	56.520-	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jeki/Jekits (40.610 EUR), Musikschule (10.640 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.410 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446111 - Sonstige privatrechtliche

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	2.472-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	Leistungsentgelte Veranstaltungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Jugend musiziert.	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	7.458-	15.460-	15.460-	15.620-	15.780-	15.940-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Künstlersozialkasse.	
529198 - Telefongebühren	7.643-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35-	370-	370-	370-	370-	370-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	720-	720-	720-	720-	720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	529-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	87.636-	87.670-	87.670-	87.670-	17.110-	17.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	4.966-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	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 (GV -80.000 EUR)	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	3.702-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.897-	11.440-	11.440-	11.440-	11.440-	11.440-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544110 - Grundbesitzabgaben	319-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.273-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	DR Grundbesitzabgaben	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.705-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.511-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Verband deutscher Musikschulen e.V.	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	184-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.005-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.396-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.838.958-	2.052.770-	2.096.230-	2.125.660-	2.072.240-	2.105.930-	
ERGEBNIS	1.120.267-	1.392.260-	1.461.360-	1.490.790-	1.437.370-	1.471.060-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

- Sicherstellung JeKits

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits

- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Teilnehmer/innen je Kurs

- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten

- Auslastungsmaximierung der Musikschule

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Gesamtteilnehmer/innen

e) Aufwand pro Teilnehmer/in

- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Zuschuss je Besucher/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	0,00	1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0,00	2.510,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	0,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
e) Aufwand pro Teilnehmer/in	EURO	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	0,00	42,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	39,08	32,18	30,29	29,87	30,64	30,15
Personalaufwandsquote	Prozent	75,30	72,14	71,99	72,06	74,93	74,99
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,74	9,66	9,86	9,99	9,74	9,90
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,58	6,97	7,10	7,20	7,30	7,43
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,33	6,55	6,87	7,01	6,76	6,92

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Projekten der freien Kulturszene
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Anzahl Projektförderungen
- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände
Dazu gehört die Kennzahl:
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA
- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung
Dazu gehören die Kennzahlen:
c) Kulturförderung je Einwohner/in
d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	81.294	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	25.720	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	424	500	500	500	500	500	ZWB0418 - "Kulturroschen". Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen -Kulturroschen-. 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	70	70	70	70	70	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	738	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Räume für Künstlerförderungsprogramm.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	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.	1	0	0	0	0	0	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	2.845	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	111.588	96.490	96.490	96.490	96.490	96.490	
501100 - Bezüge der Beamten	2.839-	7.830-	8.000-	8.120-	8.220-	8.380-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
501200 - Tariflich Beschäftigte	151.994-	181.260-	187.800-	191.140-	194.290-	198.180-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.691-	16.620-	17.170-	17.470-	17.750-	18.100-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	27.276-	39.750-	42.070-	42.800-	43.480-	44.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.128-	4.400-	3.830-	3.930-	4.030-	4.110-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	31.533-	42.110-	43.580-	44.670-	45.790-	46.710-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.042-	9.330-	10.920-	11.190-	11.470-	11.700-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	7.185-	7.180-	7.180-	7.180-	7.180-	7.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.777-	1.260-	1.120-	990-	990-	990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	530-	540-	550-	560-	570-	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Kunsthaus Haverl. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsoren. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	510-	Instandhaltung von Kunstwerken im öffentlichen Raum. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.355-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	755-	510-	510-	510-	510-	510-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529146 - IT-Standardleistungen	1.392-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100.275-	53.960-	54.180-	54.180-	54.180-	54.720-	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. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	4.236-	3.600-	3.600-	3.640-	3.680-	3.720-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	1.750-	410-	410-	410-	410-	410-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.784-	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.	147.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	Gestiegener Zuschuss für Soziokulturelle Zentren (+30.000 EUR). 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	46.922-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	Gestiegener Zuschuss für Kulturarbeit (+20.000 EUR). ZWB0418 - "Kultur Groschen". 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.Ber.f.Landesprojekte	97.290-	79.000-	129.000-	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)	93-	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	34-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	502-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Dienststreifen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	Mobile Bühnen.
543115 - FL Postaufwendungen	621-	500-	500-	500-	500-	500-	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 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.162-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	502-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Kultursekretariat NRW. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.803-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	20.066-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	970-	970-	970-	970-	970-	970-	
581196 - ILV Sonstiges	13.100-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	722.695-	713.420-	775.580-	731.450-	737.210-	744.310-	
ERGEBNIS	611.107-	616.930-	679.090-	634.960-	640.720-	647.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Projekten der freien Kulturszene

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl Projektförderungen

- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA

- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung

Dazu gehören die Kennzahlen:

c) Kulturförderung je Einwohner/in

d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Kulturförderung je Einwohner/in	EURO	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,44	13,53	12,44	13,19	13,09	12,96	
Personalaufwandsquote	Prozent	27,25	35,04	33,39	36,03	36,34	36,71	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,44	3,36	3,65	3,44	3,47	3,50	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,94	1,18	1,22	1,24	1,26	1,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,91	2,90	3,19	2,99	3,01	3,05	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

Existenzsicherung

Ziel und Kennzahl gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahl: Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktgruppenzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechende Kennzahl ergänzen bzw. konkretisieren.)

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
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
EG 1-9A	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 13-15	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	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	450.623	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	26.251	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.110.511	2.657.480	2.481.620	2.531.260	2.581.880	2.633.520	
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	27.563.382	30.245.060	33.266.100	33.931.420	34.610.050	35.302.260	
448110 - Erstattg.v.Land-Weihn.-Beihilfe	65	0	0	0	0	0	
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	112.090	45.900	46.820	47.750	48.710	48.710	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.400.295	4.500.000	5.157.080	5.260.220	5.365.430	5.472.780	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	962.266	800.000	850.000	867.000	884.340	902.030	
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	1.499	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590	
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	0	500	500	510	520	530	
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	185	1.500	50	50	50	50	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	50.085	37.000	40.000	40.800	41.620	42.450	
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	1.750	5.000	4.500	4.590	4.680	4.780	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	35.679.229	38.684.040	42.238.270	43.075.230	43.928.940	44.798.800	
501100 - Bezüge der Beamten	874.751-	1.267.530-	1.294.830-	1.313.590-	1.330.040-	1.356.640-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.433.550-	2.507.260-	2.597.680-	2.643.910-	2.687.450-	2.741.190-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	195.010-	205.920-	212.790-	216.460-	219.890-	224.290-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	485.572-	507.580-	537.200-	546.550-	555.290-	566.400-	
504110 - Beihilfen für Beamte	66.822-	88.730-	77.340-	79.270-	81.250-	82.870-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.139	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	677.121-	834.800-	863.960-	885.560-	907.710-	925.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	172.061-	187.510-	219.500-	224.990-	230.610-	235.220-	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	28.865-	45.900-	46.720-	47.550-	48.390-	48.870-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	259.322-	226.460-	226.000-	230.520-	235.130-	239.830-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.795-	1.860-	1.650-	1.460-	1.460-	1.460-	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.207-	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	
529198 - Telefongebühren	155-	450-	450-	450-	450-	450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychoziale Betreuung	65.267-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	69.360-	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	1.894-	0	0	0	0	0	
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	100.663-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	112.200-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.271-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.987-	1.400-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.526-	3.390-	5.810-	5.860-	5.920-	5.980-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.749-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	20-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	910-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.457-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.940.005-	3.140.000-	3.265.600-	3.330.910-	3.397.530-	3.465.480-	
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.039.200-	970.000-	1.008.800-	1.028.980-	1.049.560-	1.070.550-	
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	148.730-	290.000-	150.000-	153.000-	156.060-	159.180-	
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.334.629-	1.632.000-	1.500.000-	1.530.000-	1.560.600-	1.591.810-	
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	377.246-	459.000-	400.000-	408.000-	416.160-	424.480-	
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	19.050-	5.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-	
546132 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	3.329-	50.000-	30.000-	30.600-	31.210-	31.840-	
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	68.576.564-	72.466.190-	72.973.360-	74.432.830-	75.921.490-	77.439.920-	
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	1.677	5.000-	0	0	0	0	
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	9.729-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	911.286-	1.080.000-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.400-	1.061.210-	
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	2.214	5.100-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	650-	510-	650-	660-	680-	690-	
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	1.020-	500-	510-	520-	530-	
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	124.622-	153.000-	120.000-	122.400-	124.850-	127.340-	
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	29.891-	30.600-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	289.061-	357.000-	350.000-	357.000-	364.140-	371.430-	
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	558.095-	561.000-	620.000-	632.400-	645.050-	657.950-	
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	710-	500-	510-	520-	530-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	442.880-	846.600-	650.000-	663.000-	676.260-	689.790-	
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	186.785-	205.000-	200.000-	204.000-	208.080-	212.240-	
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	439.007-	561.000-	450.000-	459.000-	468.180-	477.540-	
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	66.933-	81.600-	80.000-	81.600-	83.230-	84.900-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	142-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	
Summe AUFWENDUNGEN	82.900.804-	89.051.020-	89.226.210-	90.995.630-	92.793.380-	94.646.540-	
ERGEBNIS	47.221.575-	50.366.980-	46.987.940-	47.920.400-	48.864.440-	49.847.740-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (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 2018 nicht mehr als 2% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Kostenentwicklung KDU

- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2018

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt

Dazu gehören die Kennzahlen:

c) Kostenentwicklung Erstaussstattung Wohnung / Übertritte

h) Kostenentwicklung Erstaussstattung Wohnung / Abgang

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

- Statistische Kennzahlen unter:

d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge

e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge

f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge

g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
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
EG 1-9A	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 13-15	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	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	450.623	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	26.251	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.110.511	2.657.480	2.481.620	2.531.260	2.581.880	2.633.520	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	27.563.382	30.245.060	33.266.100	33.931.420	34.610.050	35.302.260	Kosten der Unterkunft und Heizung gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung (siehe Kostenarten 546140, 546141, 546180, 546181, 448830 und 448831) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge.
448110 - Erstattg.v.Land-Weihn.-Beihilfe	65	0	0	0	0	0	
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	112.090	45.900	46.820	47.750	48.710	48.710	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 523220.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.400.295	4.500.000	5.157.080	5.260.220	5.365.430	5.472.780	Erstattungen von Personalkosten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	962.266	800.000	850.000	867.000	884.340	902.030	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausrüstung Wohnung	1.499	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	0	500	500	510	520	530	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546165.
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	185	1.500	50	50	50	50	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546170.
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	50.085	37.000	40.000	40.800	41.620	42.450	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	1.750	5.000	4.500	4.590	4.680	4.780	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenarten 546131 und 546132.
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0	Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
Summe ERTRÄGE	35.679.229	38.684.040	42.238.270	43.075.230	43.928.940	44.798.800	
501100 - Bezüge der Beamten	874.751-	1.267.530-	1.294.830-	1.313.590-	1.330.040-	1.356.640-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.433.550-	2.507.260-	2.597.680-	2.643.910-	2.687.450-	2.741.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	195.010-	205.920-	212.790-	216.460-	219.890-	224.290-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	485.572-	507.580-	537.200-	546.550-	555.290-	566.400-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	66.822-	88.730-	77.340-	79.270-	81.250-	82.870-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.139	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	677.121-	834.800-	863.960-	885.560-	907.710-	925.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	172.061-	187.510-	219.500-	224.990-	230.610-	235.220-	DR Personal
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	28.865-	45.900-	46.720-	47.550-	48.390-	48.870-	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448225.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	259.322-	226.460-	226.000-	230.520-	235.130-	239.830-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterhaltsheranziehung; Abwicklung von Vorjahresbeträgen an Versicherungsträger etc. (60% der Einnahmen vom Sachkonto 421110).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.795-	1.860-	1.650-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	35.207-	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	155-	450-	450-	450-	450-	450-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	65.267-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	69.360-	DR IT- und TK- Dienste Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus.
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	1.894-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	100.663-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	112.200-	Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.271-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.987-	1.400-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.526-	3.390-	5.810-	5.860-	5.920-	5.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.749-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Unterhaltsheranziehungsstelle.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	20-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
543188 - FL Beschaffungswesen	910-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.457-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.940.005-	3.140.000-	3.265.600-	3.330.910-	3.397.530-	3.465.480-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personalkosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter".	
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.039.200-	970.000-	1.008.800-	1.028.980-	1.049.560-	1.070.550-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter 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.	
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	148.730-	290.000-	150.000-	153.000-	156.060-	159.180-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Wohnungsbeschaffung, Kaution, Umzug.	
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.334.629-	1.632.000-	1.500.000-	1.530.000-	1.560.600-	1.591.810-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erstausstattungen von Wohnungen.	
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	377.246-	459.000-	400.000-	408.000-	416.160-	424.480-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erstausstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 99 (-14.000 EUR ab	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	19.050-	5.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-	2013); Anpassung an Kostenentwicklung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Anerkennung von Genossenschaftsanteilen als Bedarf, Auszahlung als Darlehen (gem. §22 Abs. 6 SGB II).
546132 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	3.329-	50.000-	30.000-	30.600-	31.210-	31.840-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	68.576.564-	72.466.190-	72.973.360-	74.432.830-	75.921.490-	77.439.920-	Kosten der Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge.
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	1.677	5.000-	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterkunft und Heizung für BaföG/BAB-Empfänger, Rechtsänderung (Aufwendungen werden in der Kostenart 546140 berücksichtigt). Erstattung siehe Kostenart 448099.
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	9.729-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehen nach § 22 Absatz 5 SGB II.
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	911.286-	1.080.000-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.400-	1.061.210-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 448805.
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	2.214	5.100-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Erstausstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 448810.
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	650-	510-	650-	660-	680-	690-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere. Rückzahlung siehe Kostenart 448815.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	1.020-	500-	510-	520-	530-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820.
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	124.622-	153.000-	120.000-	122.400-	124.850-	127.340-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung. Rückzahlung siehe Kostenart 448830.
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	29.891-	30.600-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	289.061-	357.000-	350.000-	357.000-	364.140-	371.430-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	558.095-	561.000-	620.000-	632.400-	645.050-	657.950-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	710-	500-	510-	520-	530-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	442.880-	846.600-	650.000-	663.000-	676.260-	689.790-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	186.785-	205.000-	200.000-	204.000-	208.080-	212.240-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	439.007-	561.000-	450.000-	459.000-	468.180-	477.540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	66.933-	81.600-	80.000-	81.600-	83.230-	84.900-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	142-	0	0	0	0	0	DR Bildungs- und Teilhabepaket
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	
Summe AUFWENDUNGEN	82.900.804-	89.051.020-	89.226.210-	90.995.630-	92.793.380-	94.646.540-	
ERGEBNIS	47.221.575-	50.366.980-	46.987.940-	47.920.400-	48.864.440-	49.847.740-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

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 2018 nicht mehr als 2% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Kostenentwicklung KDU

- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2018

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt

Dazu gehören die Kennzahlen:

c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Übertritte

h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Abgang

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

- Statistische Kennzahlen unter:

d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge

e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge

f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge

g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge	EURO	0,00	65.625.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge	EURO	0,00	6.841.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Bedarfsgemeinschaften o. Flüchtlinge	Stück	0,00	13.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge	Stück	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	4,40	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	20,00-	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Übert.	Personen	12,00-	2,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Abg.	Personen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Diff. Jgd.arb.lösigg. i. Vergl. z. Vj	Prozent	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	43,04	43,44	47,34	47,34	47,34	47,34	47,33
Personalaufwandsquote	Prozent	4,87	5,14	5,29	5,28	5,25	5,25	5,25
Produktkosten je Einwohner	EURO	394,15	419,14	419,51	427,83	436,29	445,00	445,00
Personalkosten je Einwohner	EURO	19,21	21,54	22,19	22,57	22,92	23,37	23,37
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	224,52	237,07	220,92	225,31	229,75	234,37	234,37

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Kostenentwicklung KdU": Unabhängig von der Zielbeschreibung strebt das Jobcenter Oberhausen unter Berücksichtigung der Zielsetzung aus der HSP Maßnahme 271 einen Rückgang der KdU Aufwendungen an.

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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,950 / 0,000	21,950 / 0,000	21,950 / 0,000	21,950 / 0,000	21,950 / 0,000	21,950 / 0,000
Beamte/innen	46,360	46,360	46,360	46,360	46,360	46,360
Angestellte SuE	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
gehobener Dienst	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850	39,850
höherer Dienst	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000
EG 9B-12	13,580 / 0,000	13,580 / 0,000	13,580 / 0,000	13,580 / 0,000	13,580 / 0,000	13,580 / 0,000
EG 13-15	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	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000

Gesamtsumme	85,310	85,310	85,310	85,310	85,310	85,310
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	15.748.166	10.900.000	6.372.660	5.372.660	5.372.660	5.372.660	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	520	520	520	520	520	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	300.971	162.340	162.340	162.340	162.340	162.340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	23.556-	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	24.945	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	135.366	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	51.134	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	144.292	67.030	67.030	67.030	67.030	67.030	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	3.325	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	644.119	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	80	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	2.070	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	7.579-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	5.234-	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	3.097	50	50	50	50	50	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	2.629	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	1.399	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	1.583-	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	466-	630	630	630	630	630	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	2.289	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	14.622	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	18.242.721	18.895.060	19.887.710	20.533.250	21.129.520	21.745.520	
448002 - Erstattungen vom Bund	0	4.600	4.600	4.600	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	440.268	544.300	508.290	518.440	528.820	539.390	
448100 - Erstattungen vom Land	10.050	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448101 - Erstattungen vom Land-Notunterkünfte	34.234	0	0	0	0	0	
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlüAG -Kranken	162.774	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	604.094	605.060	616.060	627.060	638.060	638.060	
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	0	500	500	500	500	500	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	224.001	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	35	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	389	430	430	430	430	430	
456100 - Bußgelder	8.900	160	160	160	160	160	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	26.986	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	27.195	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	37.374.852	32.336.750	28.777.050	28.443.740	29.056.790	29.683.360	
501100 - Bezüge der Beamten	1.276.029-	930.940-	950.980-	964.760-	976.840-	996.380-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.934.454-	3.808.360-	4.087.120-	4.159.850-	4.228.370-	4.312.950-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	231.751-	239.070-	257.920-	262.370-	266.520-	271.850-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	590.046-	607.340-	672.410-	684.110-	695.060-	708.960-	
504110 - Beihilfen für Beamte	85.308-	75.270-	65.610-	67.250-	68.930-	70.300-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	142.645	900-	900-	900-	900-	900-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	859.448-	613.170-	634.590-	650.450-	666.710-	680.050-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	219.533-	128.450-	150.370-	154.120-	157.970-	161.150-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.999-	4.240-	4.280-	4.320-	4.360-	4.400-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	7.730-	7.800-	7.870-	7.940-	8.020-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	50.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.050-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	838.376-	1.045.000-	911.000-	911.000-	911.000-	911.000-	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	0	975.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	
524161 - FL Energiemanagement	1.040.771-	928.680-	852.180-	852.180-	852.180-	852.180-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	216.209-	241.230-	196.330-	173.820-	173.820-	173.820-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	4.020-	4.030-	4.100-	4.170-	4.220-	
529124 - EP Beschaffungswesen	45.427-	46.110-	44.710-	44.710-	44.710-	44.710-	
529126 - EP Druck u. Grafik	40.563-	0	0	0	0	0	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	146.131-	150.000-	151.500-	153.020-	154.550-	156.100-	
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	0	219.720-	216.050-	216.050-	216.050-	216.050-	
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	0	109.860-	108.800-	108.800-	108.800-	108.800-	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	69.500-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-	
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	0	84.640-	84.640-	84.640-	84.640-	85.490-	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	0	3.185.000-	2.655.000-	2.655.000-	2.655.000-	2.655.000-	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfāl	72.157-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	108.658-	97.000-	110.000-	112.500-	115.000-	117.500-	
529142 - EP Post- und Botendienste	23.228-	22.190-	20.990-	20.990-	20.990-	20.990-	
529146 - IT-Standardleistungen	70.674-	71.380-	70.130-	70.130-	70.130-	70.130-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	93.735-	85.000-	85.850-	86.710-	87.580-	87.580-	
529198 - Telefongebühren	67.114-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	520-	520-	520-	520-	520-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	342.835-	497.900-	472.600-	488.500-	492.400-	492.400-	
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	52.353-	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.494.181-	3.618.060-	3.769.120-	3.820.500-	3.871.910-	3.949.350-	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	9.704-	21.230-	21.650-	22.080-	22.520-	22.970-	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	9.321-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	6.738-	26.530-	27.060-	27.600-	28.150-	28.710-	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	2.169-	11.670-	11.900-	12.140-	12.380-	12.630-	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.733-	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	7.225-	13.000-	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-	
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.769.205-	2.090.000-	2.299.000-	2.528.900-	2.781.790-	2.837.430-	
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	232.645-	335.000-	330.000-	337.000-	344.140-	351.420-	
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-	
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	165.108-	300.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	718.782-	810.000-	818.000-	829.000-	840.060-	856.860-	
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	107.975-	100.000-	110.000-	120.000-	130.000-	140.000-	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	0	200-	200-	200-	200-	
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	76-	6.560-	6.690-	6.690-	6.690-	6.820-	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	5.199-	12.930-	13.180-	13.180-	13.180-	13.440-	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	480-	2.320-	2.360-	2.360-	2.360-	2.400-	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	70.669-	97.760-	99.720-	99.720-	99.720-	101.720-	
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	103.485-	137.260-	139.600-	139.600-	139.600-	142.390-	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	1.277-	13.590-	13.860-	13.860-	13.860-	14.140-	
533856 - BuT_Lernförderung	91.490-	97.370-	97.420-	97.420-	97.420-	99.370-	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	44.396-	57.100-	58.240-	58.240-	58.240-	59.400-	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	80.641-	97.000-	98.910-	98.910-	98.910-	100.890-	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	25.944-	37.660-	38.420-	38.420-	38.420-	39.190-	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	2.539-	33.360-	34.010-	34.010-	34.010-	34.690-	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	4.528-	33.360-	34.010-	34.010-	34.010-	34.690-	
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	15.920-	16.240-	16.560-	16.890-	17.230-	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	5.741.978-	3.280.000-	2.405.170-	2.405.170-	2.405.170-	2.453.270-	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.264.716-	925.000-	678.210-	678.210-	678.210-	691.770-	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	788.032-	200.000-	146.920-	146.920-	146.920-	149.860-	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	1.722.216-	1.180.000-	865.320-	865.320-	865.320-	882.630-	
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.436.725-	3.120.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.203.200-	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	63.005-	25.000-	18.480-	18.480-	18.480-	18.850-	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	36.832-	150.000-	109.960-	109.960-	109.960-	112.160-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	100.326-	420.000-	308.150-	308.150-	308.150-	314.310-	
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	26.946-	120.000-	87.790-	87.790-	87.790-	89.550-	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	1.511.968-	610.000-	510.000-	510.000-	510.000-	520.200-	
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	0	1.940.000-	1.318.990-	1.318.990-	1.318.990-	1.347.470-	
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	0	110.000-	80.810-	80.810-	80.810-	82.430-	
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	122.296-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.476.993-	9.610.000-	10.110.000-	10.410.000-	10.700.000-	11.000.000-	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	8.159.978-	8.489.660-	9.000.000-	9.300.000-	9.600.000-	9.900.000-	
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	496.219-	550.000-	561.000-	572.000-	583.000-	594.660-	
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	726.264-	800.000-	800.000-	816.000-	816.000-	832.000-	
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	84.179-	52.000-	53.040-	54.100-	55.180-	56.280-	
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	38.039-	52.730-	52.980-	54.040-	55.120-	56.220-	
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	40.136-	29.720-	30.320-	30.920-	31.540-	32.180-	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	5.399-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	0	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.073-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.306-	160-	160-	160-	160-	160-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.222-	8.180-	90-	90-	90-	90-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	20.950-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	171-	20-	20-	20-	20-	20-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.209.377-	2.973.000-	2.575.500-	2.575.500-	2.575.500-	2.575.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	24.283-	20.770-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.720-	27.740-	27.040-	27.040-	27.040-	27.040-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	
543188 - FL Beschaffungswesen	67.577-	216.610-	198.430-	198.430-	198.430-	198.430-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.163-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.963-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	89.676-	225.820-	225.820-	225.820-	225.820-	225.820-	
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	2.169-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	7.013-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	42.540-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	49-	400-	400-	400-	400-	400-	
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	25.734-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	50.031-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	4.322-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21.184-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	458.105-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	105.093-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.196-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	165.068-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	53.389.088-	58.641.240-	55.300.920-	56.365.780-	57.432.080-	58.568.390-	
ERGEBNIS	16.014.236-	26.304.490-	26.523.870-	27.922.040-	28.375.290-	28.885.030-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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:

- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000
Beamte/innen	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460
Angestellte SuE	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150
höherer Dienst	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000	4,130 / 0,000
EG 9B-12	1,825 / 0,000	1,825 / 0,000	1,825 / 0,000	1,825 / 0,000	1,825 / 0,000	1,825 / 0,000
EG 13-15	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	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Gesamtsumme	20,615	20,615	20,615	20,615	20,615	20,615
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	23.337	22.370	22.370	22.370	22.370	22.370	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	618	620	620	620	620	620	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	33.778-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	24.316	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Von Dritten (Rückerstattung von Vorjahresbeträgen). Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	59.444	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	8.353	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Für einmalige Beihilfen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	1.184	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Darlehenserstattung, Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	7.579-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Darlehensrückzahlung.
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	5.234-	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	3.097	50	50	50	50	50	Genossenschafts-Anteile
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Von Dritten.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	1.583-	520	520	520	520	520	ADV
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	466-	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	2.289	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.679	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.139	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII).
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	0	500	500	500	500	500	Von örtlichen Trägern (Restabwicklung BSHG).
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	500.000	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.	9-	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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	21.323	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	622.149	699.690	699.690	699.690	699.690	699.690	
501100 - Bezüge der Beamten	281.836-	144.180-	147.290-	149.420-	151.290-	154.320-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	651.482-	519.710-	538.450-	548.030-	557.060-	568.210-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	51.532-	41.170-	42.550-	43.280-	43.960-	44.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	133.331-	104.980-	111.110-	113.050-	114.860-	117.160-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.109-	10.700-	9.330-	9.560-	9.800-	10.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.883	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	190.380-	102.130-	105.700-	108.340-	111.050-	113.270-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	48.817-	22.620-	26.480-	27.140-	27.820-	28.380-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.999-	100-	100-	100-	100-	100-	Bei Unterbringung in einer anderen Familie (3.Kapitel SGB XII). DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	3.090-	3.120-	3.150-	3.180-	3.210-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	23.491-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.671-	4.170-	3.700-	3.280-	3.280-	3.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	19.232-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	12.392-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	7.433-	7.110-	7.110-	7.110-	7.110-	7.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	16.880-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	93.735-	85.000-	85.850-	86.710-	87.580-	87.580-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	11.505-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.458.105-	3.550.000-	3.700.000-	3.750.000-	3.800.000-	3.876.000-	3. Kapitel SGB XII. Regelsatzerhöhung zum 01.01.2018. DR Soziales	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	9.704-	21.230-	21.650-	22.080-	22.520-	22.970-	Abwicklung gemäß §31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstaussstattung Wohnung). DR Soziales	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	9.321-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	6.738-	26.530-	27.060-	27.600-	28.150-	28.710-	Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	2.169-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen. DR Soziales	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.733-	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	Erstaussstattung 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	7.225-	13.000-	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-	Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	317.812-	400.000-	408.000-	416.000-	424.000-	432.480-	Laufende Leistungen in Anstalten. 3. Kapitel SGB XII, Barbetrag. DR Soziales	
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	107.975-	100.000-	110.000-	120.000-	130.000-	140.000-	Einmalige Beihilfen (3. Kapitel SGB XII, Bekleidung). 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	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	67-	200-	200-	200-	200-	200-	448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	2.206-	2.260-	2.310-	2.310-	2.310-	2.360-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	3.280-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	330-	340-	340-	340-	350-	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	825-	2.370-	2.420-	2.420-	2.420-	2.470-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	1.102-	860-	880-	880-	880-	900-	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	2.861-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-	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	291-	530-	540-	540-	540-	550-	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	0	530-	540-	540-	540-	550-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	80-	530-	540-	540-	540-	550-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	990-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	818-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.305-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	369-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	55-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	7.771-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.183-	12.740-	12.740-	12.740-	12.740-	12.740-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	580-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.992-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	248-	80-	80-	80-	80-	80-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	762-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.809-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21.178-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	62.832-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.010-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-		
Summe AUFWENDUNGEN	5.602.756-	5.343.990-	5.549.370-	5.637.440-	5.725.080-	5.841.980-		
ERGEBNIS	4.980.607-	4.644.300-	4.849.680-	4.937.750-	5.025.390-	5.142.290-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	11,10	13,09	12,61	12,41	12,22	11,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	19,66	15,36	15,30	15,32	15,32	15,31	
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,64	25,15	26,09	26,51	26,92	27,47	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,24	3,86	3,99	4,06	4,12	4,21	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	23,68	21,86	22,80	23,22	23,63	24,18	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen, Herr Jäschke

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:

- Statistische Kennzahl:
Anzahl der Leistungsbezieher

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000
Beamte/innen	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470
Angestellte SuE	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150
höherer Dienst	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	6,525 / 0,000	6,525 / 0,000	6,525 / 0,000	6,525 / 0,000	6,525 / 0,000	6,525 / 0,000
EG 13-15	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	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400

Gesamtsumme	19,555	19,555	19,555	19,555	19,555	19,555
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	9.476	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	24.945	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	135.366	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kauti.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	26.818	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	82.838	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.)	3.325	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-	4.240	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	18.242.721	18.889.660	19.882.300	20.527.840	21.129.520	21.745.520	Erstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kostenarten 533990, 533991 und 533993). Anpassung an demographische Entwicklung.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	490.787	555.000	566.000	577.000	588.000	588.000	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.	11	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	389	400	400	400	400	400	Gemäß §98 Abs.2 SGB XII von örtlichen Trägern.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.687	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	19.022.605	19.603.660	20.607.300	21.263.840	21.876.520	22.492.520	
501100 - Bezüge der Beamten	415.447-	228.720-	233.650-	237.040-	240.010-	244.810-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	524.828-	343.220-	355.600-	361.930-	367.890-	375.250-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.964-	27.910-	28.840-	29.340-	29.800-	30.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	106.812-	70.120-	74.210-	75.500-	76.710-	78.240-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.111-	13.230-	11.530-	11.820-	12.120-	12.360-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.636	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	192.428-	125.040-	129.410-	132.650-	135.970-	138.690-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.196-	27.370-	32.040-	32.840-	33.660-	34.330-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.040-	4.080-	4.120-	4.160-	4.200-	An Träger nach § 98 Abs.2 Satz 3 SGB XII, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	4.040-	4.080-	4.120-	4.160-	4.200-	DR Soziales Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
524161 - FL Energiemanagement	23.491-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.820-	6.870-	6.100-	5.400-	5.400-	5.400-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	500-	500-	550-	600-	610-	DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	6.617-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	11.357-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	6.736-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	17.400-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	11.505-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	200-	530-	540-	540-	540-	550-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.466.552-	9.600.000-	10.100.000-	10.400.000-	10.700.000-	11.000.000-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. Anpassung an demographischer Entwicklung.
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	8.159.978-	8.489.660-	9.000.000-	9.300.000-	9.600.000-	9.900.000-	DR Soziales Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	496.219-	550.000-	561.000-	572.000-	583.000-	594.660-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	726.264-	800.000-	800.000-	816.000-	816.000-	832.000-	Personen innerhalb von Einrichtungen (über 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	84.179-	52.000-	53.040-	54.100-	55.180-	56.280-	Kautionen sowie Genossenschaftsanteile. DR Soziales
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	38.039-	52.730-	52.980-	54.040-	55.120-	56.220-	Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	40.136-	29.720-	30.320-	30.920-	31.540-	32.180-	Umzugskosten DR Soziales
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	904-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.025-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	381-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.101-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	50-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	7.042-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.590-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	Gutachterkosten nach § 109a Abs.2 Satz 3 SGB VI. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	580-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	12.024-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	225-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	762-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.545-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.447-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe AUFWENDUNGEN	20.440.738-	20.490.560-	21.542.780-	22.187.770-	22.816.720-	23.465.240-	
ERGEBNIS	1.418.133-	886.900-	935.480-	923.930-	940.200-	972.720-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Ziele

- Statistische Kennzahl:
Anzahl der Leistungsbezieher

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Leistungsbezieher	Personen	0,00	2.983,00	2.998,00	3.013,00	3.028,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	93,06	95,67	95,66	95,84	95,88	95,86	
Personalaufwandsquote	Prozent	5,25	3,34	3,27	3,23	3,19	3,16	
Produktkosten je Einwohner	EURO	97,19	96,44	101,29	104,32	107,28	110,33	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,10	3,22	3,31	3,37	3,42	3,49	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,74	4,17	4,40	4,34	4,42	4,57	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000
Beamte/innen	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
Angestellte SuE	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
höherer Dienst	0,060	0,060	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
EG 1-9A	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
EG 9B-12	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
EG 13-15	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	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

Gesamtsumme	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	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, Heimbewohn	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-	1.170	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.935	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Vom Landschaftsverband.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	68.348	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
501100 - Bezüge der Beamten	106.796-	96.510-	98.590-	100.020-	101.270-	103.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	141.020-	278.150-	288.180-	293.310-	298.140-	304.100-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.200-	22.930-	23.700-	24.110-	24.490-	24.980-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	28.757-	57.380-	60.730-	61.790-	62.780-	64.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.036-	8.410-	7.330-	7.510-	7.700-	7.850-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.258	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	50.721-	80.120-	82.920-	84.990-	87.110-	88.850-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.972-	17.750-	20.780-	21.300-	21.830-	22.270-	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	17.557-	10.710-	10.710-	10.710-	10.710-	10.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	932-	2.320-	2.060-	1.820-	1.820-	1.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.958-	4.020-	4.020-	4.020-	4.020-	4.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3.098-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	1.858-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	34-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529198 - Telefongebühren	8.578-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	14.721-	15.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-	DR IT- und TK- Dienste Krankenhilfe ohne §264 SGB V.
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.769.205-	2.090.000-	2.299.000-	2.528.900-	2.781.790-	2.837.430-	DR Soziales Krankenhilfe §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung.
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	DR Soziales Hilfen zur Familienplanung.
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales Restabwicklung.
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	258.672-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	265.200-	DR Soziales Krankenhilfe gemäß §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung.
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	5.399-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	DR Soziales
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	0	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	DR Soziales Anstaltsfälle gemäß Lastenausgleichsgesetz (LAG).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2-	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	277-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	70-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	187-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Dienstleistungen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätig.-Vertriebenenrat	14-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	1.943-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	439-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	717-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544110 - Grundbesitzabgaben	62-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	574-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	702-	770-	770-	770-	770-	770-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.503-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	2.404.744-	2.984.440-	3.214.600-	3.455.820-	3.719.770-	3.793.470-	
ERGEBNIS	2.336.396-	2.937.740-	3.167.900-	3.409.120-	3.673.070-	3.746.770-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,84	1,57	1,45	1,35	1,26	1,23	
Personalaufwandsquote	Prozent	10,42	15,53	14,89	14,09	13,29	13,30	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,43	14,05	15,11	16,25	17,49	17,84	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,19	2,18	2,25	2,29	2,33	2,37	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,11	13,83	14,89	16,03	17,27	17,62	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

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 2019**

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, Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000
Beamte/innen	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
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
EG 1-9A	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000
EG 9B-12	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000
EG 13-15	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	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	3.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Für Hilfen nach §67 SGB XII. Erstattung von Darlehen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	886	520	520	520	520	520	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.462	0	0	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	440.268	544.300	508.290	518.440	528.820	539.390	
							Anteil 3-2/ Soziales an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung. Siehe Kostenarten 533850 bis 533861. Verlagert von 448400.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.233	60	60	60	60	60	Verlagert von Kostenart 448400
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	
456100 - Bußgelder	8.900	60	60	60	60	60	
Summe ERTRÄGE	523.156	588.780	552.770	562.920	573.300	583.870	
501100 - Bezüge der Beamten	190.923-	380.360-	388.540-	394.170-	399.100-	407.080-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	88.992-	388.590-	402.600-	409.760-	416.510-	424.840-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	6.991-	30.180-	31.190-	31.720-	32.230-	32.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	17.750-	73.750-	78.050-	79.410-	80.680-	82.290-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.543-	18.550-	16.170-	16.580-	16.990-	17.330-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.191	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	57.062-	169.850-	175.780-	180.170-	184.670-	188.370-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.384-	36.660-	42.910-	43.980-	45.080-	45.990-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	540-	540-	540-	540-	550-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen.
							DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	34.520-	21.060-	21.060-	21.060-	21.060-	21.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.600-	5.790-	5.150-	4.560-	4.560-	4.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	3.520-	3.530-	3.550-	3.570-	3.610-	An BFO für Jugend und Soziales.
							DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	9.479-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.024-	0	0	0	0	0	Entfallen
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	0	84.640-	84.640-	84.640-	84.640-	85.490-	Verlagerung der Interkulturellen und Sozialberatung AWO vom Produkt 060506, Kostenart 533166.
529142 - EP Post- und Botendienste	2.323-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	2.983-	8.110-	8.110-	8.110-	8.110-	8.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	16.602-	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	52.353-	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	Kontraktmanagement.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	21.354-	53.060-	54.120-	55.200-	56.300-	57.430-	DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	232.645-	335.000-	330.000-	337.000-	344.140-	351.420-	Bestattungskosten. DR Soziales
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	165.108-	300.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen). DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	142.298-	150.000-	150.000-	153.000-	156.060-	159.180-	Gemäß §67 SGB XII. DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	76-	6.360-	6.490-	6.490-	6.490-	6.620-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	5.133-	12.730-	12.980-	12.980-	12.980-	13.240-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	480-	2.120-	2.160-	2.160-	2.160-	2.200-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	68.462-	95.500-	97.410-	97.410-	97.410-	99.360-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	100.005-	131.730-	134.060-	134.060-	134.060-	136.740-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
533855 - BuT_Schülerbeförderung	1.277-	13.260-	13.520-	13.520-	13.520-	13.790-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533856 - BuT_Lernförderung	90.665-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	96.900-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	43.294-	56.240-	57.360-	57.360-	57.360-	58.500-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	77.780-	95.500-	97.410-	97.410-	97.410-	99.360-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	25.653-	37.130-	37.880-	37.880-	37.880-	38.640-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	2.539-	32.830-	33.470-	33.470-	33.470-	34.140-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	4.448-	32.830-	33.470-	33.470-	33.470-	34.140-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	Restkosten der Kurzzeitpflege gem. § 73 SGBXII.	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	122.296-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen). DR Soziales	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	63-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1-	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	75-	480-	480-	480-	480-	480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	17-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	2.428-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	548-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	740-	740-	740-	740-	740-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.205-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	78-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.035-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	878-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.878-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.607.075-	2.943.400-	2.839.130-	2.870.210-	2.901.020-	2.949.440-	
ERGEBNIS	1.083.919-	2.354.620-	2.286.360-	2.307.290-	2.327.720-	2.365.570-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	32,55	20,00	19,47	19,61	19,76	19,80
Personalaufwandsquote	Prozent	18,23	30,30	32,29	32,47	32,60	32,71
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,64	13,85	13,35	13,50	13,64	13,87
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,39	4,20	4,31	4,38	4,45	4,54
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,15	11,08	10,75	10,85	10,94	11,12

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

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 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000
Beamte/innen	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,020	0,020	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
EG 1-9A	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	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	710	710	710	710	710	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	108.679	80.910	80.910	80.910	80.910	80.910	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	712	710	710	710	710	710	
421161 - Rückerst. SK529129-Fachberatungsstelle	2.629	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	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	439	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	18	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	121.428	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	
501100 - Bezüge der Beamten	2.943-	8.940-	9.130-	9.260-	9.380-	9.570-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	166.311-	134.610-	139.460-	141.940-	144.280-	147.170-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.857-	10.420-	10.770-	10.960-	11.130-	11.350-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	31.908-	24.690-	26.130-	26.580-	27.010-	27.550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.415-	3.380-	2.950-	3.020-	3.100-	3.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.813	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.435-	28.450-	29.440-	30.180-	30.930-	31.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.770-	5.970-	6.990-	7.160-	7.340-	7.490-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	6.429-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.135-	1.460-	1.300-	1.150-	1.150-	1.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.360-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.288-	0	0	0	0	0	Entfallen
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienststg.,Fachber.-St	146.107-	150.000-	151.500-	153.020-	154.550-	156.100-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit). DR Kontraktmanagement

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Betreutes Wohnen).	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	72.157-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement AWO (Wohnraumvermittlung für Wohnungsnotfälle).	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	108.658-	97.000-	110.000-	112.500-	115.000-	117.500-	DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).	
529142 - EP Post- und Botendienste	697-	670-	670-	670-	670-	670-	DR Kontraktmanagement HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	2.203-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	3.179-	630-	630-	630-	630-	630-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	520-	520-	520-	520-	520-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1-	0	0	0	0	0	DR Soziales 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 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	412-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.631-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Dienststreifen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	5-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.	
543115 - FL Postaufwendungen	729-	620-	620-	620-	620-	620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	164-	890-	890-	890-	890-	890-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 DR Soziales	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.806-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	23-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	475-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.540-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	176.218-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	105.093-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.338-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	912.675-	881.630-	905.130-	914.240-	923.360-	933.110-	
ERGEBNIS	791.246-	795.530-	819.030-	828.140-	837.260-	847.010-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,31	9,77	9,51	9,42	9,33	9,23	
Personalaufwandsquote	Prozent	22,86	20,66	20,83	20,99	21,12	21,32	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,34	4,15	4,26	4,30	4,34	4,39	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,99	0,86	0,89	0,90	0,92	0,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,76	3,74	3,85	3,89	3,94	3,98	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

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:

- Statistische Kennzahl:
Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,850 / 0,000	3,850 / 0,000	3,850 / 0,000	3,850 / 0,000	3,850 / 0,000	3,850 / 0,000
Beamte/innen	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
Angestellte SuE	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
gehobener Dienst	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
höherer Dienst	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000
EG 9B-12	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000
EG 13-15	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	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Gesamtsumme	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	15.748.166	10.900.000	6.372.660	5.372.660	5.372.660	5.372.660	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813 (205.770 EUR), Unterkunftskosten (5.166.890 EUR) sowie Integrationspauschale (1.000.000 EUR).
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	168.955	59.060	59.060	59.060	59.060	59.060	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten (Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren).
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	1.098-	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	635.526	51.540	51.540	51.540	51.540	51.540	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.632	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	5.400	5.410	5.410	0	0	Erstattung Mehraufwandsentschädigung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.
448002 - Erstattungen vom Bund	0	4.600	4.600	4.600	0	0	Erstattung Trägerpauschale Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.
448100 - Erstattungen vom Land	10.050	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448101 - Erstattungen vom Land-Notunterkünfte	34.234	0	0	0	0	0	
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlüAG -Kranken	162.774	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	224.001	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	Für Unterkunftskosten von Flüchtlingen, die im SGB II Bezug stehen, aber in einer Gemeinschaftsunterkunft oder anderen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	30	0	0	0	0	0	kommunalen Wohnform untergebracht sind.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	26.986	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.166	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	17.017.166	11.311.820	6.784.490	5.784.490	5.774.480	5.774.480	
501100 - Bezüge der Beamten	278.084-	72.230-	73.780-	74.850-	75.790-	77.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.361.821-	2.144.080-	2.362.830-	2.404.880-	2.444.490-	2.493.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	107.208-	106.460-	120.870-	122.960-	124.910-	127.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	271.488-	276.420-	322.180-	327.780-	333.020-	339.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	33.093-	21.000-	18.300-	18.760-	19.220-	19.600-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.862	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	334.421-	107.580-	111.340-	114.120-	116.980-	119.320-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	85.395-	18.080-	21.170-	21.700-	22.240-	22.690-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	50.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.050-	Verlagert von Produkt 011301. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	838.376-	1.045.000-	911.000-	911.000-	911.000-	911.000-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	0	975.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
524161 - FL Energiemanagement	935.283-	864.330-	787.830-	787.830-	787.830-	787.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	202.052-	220.620-	178.020-	157.610-	157.610-	157.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.780-	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.404-	0	0	0	0	0	Entfallen
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	24-	0	0	0	0	0	DR Kontraktmanagement
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	0	219.720-	216.050-	216.050-	216.050-	216.050-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	0	109.860-	108.800-	108.800-	108.800-	108.800-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	69.500-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	0	3.185.000-	2.655.000-	2.655.000-	2.655.000-	2.655.000-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529142 - EP Post- und Botendienste	4.181-	4.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	011301. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529146 - IT-Standardleistungen	31.174-	47.830-	46.580-	46.580-	46.580-	46.580-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	15.744-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	342.835-	497.900-	472.600-	488.500-	492.400-	492.400-	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813.	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen. DR Soziales	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen. DR Soziales	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	0	200-	200-	200-	200-	DR Soziales	
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	15.920-	16.240-	16.560-	16.890-	17.230-	DR Soziales	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	5.741.978-	3.280.000-	2.405.170-	2.405.170-	2.405.170-	2.453.270-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.264.716-	925.000-	678.210-	678.210-	678.210-	691.770-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	788.032-	200.000-	146.920-	146.920-	146.920-	149.860-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	1.722.216-	1.180.000-	865.320-	865.320-	865.320-	882.630-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.436.725-	3.120.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.203.200-	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. (Gesundheitskarte).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	63.005-	25.000-	18.480-	18.480-	18.480-	18.850-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	36.832-	150.000-	109.960-	109.960-	109.960-	112.160-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	100.326-	420.000-	308.150-	308.150-	308.150-	314.310-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	26.946-	120.000-	87.790-	87.790-	87.790-	89.550-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	1.511.968-	610.000-	510.000-	510.000-	510.000-	520.200-	DR Soziales Gesundheitskarte.
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	0	1.940.000-	1.318.990-	1.318.990-	1.318.990-	1.347.470-	DR Soziales
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	0	110.000-	80.810-	80.810-	80.810-	82.430-	DR Soziales
533990 - Sonstige soziale Leistungen	10.441-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	Mehraufwandsentschädigung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, s. Erstattung 448000, 448002.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	114-	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	185-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.035-	8.110-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Thema Gewaltschutzkonzept.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.587-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	31-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.209.377-	2.973.000-	2.575.500-	2.575.500-	2.575.500-	2.575.500-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.371-	3.860-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.796-	4.420-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	43.833-	181.770-	163.590-	163.590-	163.590-	163.590-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544110 - Grundbesitzabgaben	526-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.356-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Grundbesitzabgaben	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	80.201-	215.490-	215.490-	215.490-	215.490-	215.490-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	2.169-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	7.013-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	DR Soziales	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	42.540-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	DR Soziales	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	49-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Soziales	
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	25.734-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	DR Soziales	
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	50.031-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	DR Soziales	
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	4.322-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	DR Soziales	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	219.054-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.196-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	148.893-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-		
Summe AUFWENDUNGEN	22.421.100-	25.997.220-	21.249.910-	21.300.300-	21.346.130-	21.585.150-		
ERGEBNIS	5.403.934-	14.685.400-	14.465.420-	15.515.810-	15.571.650-	15.810.670-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Ziele

- Statistische Kennzahl:
 Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	Personen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	75,90	43,51	31,93	27,16	27,05	26,75	
Personalaufwandsquote	Prozent	9,13	10,08	13,64	13,85	14,04	14,17	
Produktkosten je Einwohner	EURO	106,60	122,36	99,91	100,15	100,36	101,49	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,74	12,33	13,63	13,87	14,09	14,38	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	25,69	69,12	68,01	72,95	73,21	74,34	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

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 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,330 / 0,000	8,330 / 0,000	8,330 / 0,000	8,330 / 0,000	8,330 / 0,000	8,330 / 0,000
Beamte/innen	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
Angestellte SuE	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	14,580	14,580	14,580	14,580	14,580	14,580
höherer Dienst	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	5,810 / 0,000	5,810 / 0,000	5,810 / 0,000	5,810 / 0,000	5,810 / 0,000	5,810 / 0,000
EG 9B-12	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000
EG 13-15	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	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270

Gesamtsumme	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	242.767	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	147	150	150	150	150	150	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	2.516	30.100	600	600	600	600	
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	1.000	500	500	500	500	500	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	386.510	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	3.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	25.813	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	6.372	220	220	220	220	220	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	26.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
431100 - Verwaltungsgebühren	6.062	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.952	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.572	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24-	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	31.607	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	64	40	20	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	814.695	729.560	704.940	704.920	704.920	704.920	
501100 - Bezüge der Beamten	432.380-	482.690-	493.090-	500.220-	506.480-	516.600-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.009.804-	894.370-	1.169.080-	1.189.880-	1.209.480-	1.233.660-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	81.225-	70.420-	91.370-	92.950-	94.420-	96.300-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	202.282-	177.820-	238.990-	243.140-	247.030-	251.970-	
504110 - Beihilfen für Beamte	28.906-	30.830-	26.870-	27.530-	28.230-	28.790-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.402	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	294.647-	294.630-	304.920-	312.540-	320.350-	326.760-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	75.120-	65.760-	76.990-	78.920-	80.900-	82.520-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.640-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
524161 - FL Energiemanagement	71.693-	43.740-	43.740-	43.740-	43.740-	43.740-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.289-	14.140-	12.550-	11.110-	11.110-	11.110-	
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.940-	14.080-	14.220-	
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	88.380-	89.260-	90.150-	
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.590-	10.700-	10.810-	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.909-	15.130-	15.130-	15.130-	15.130-	15.130-	
529126 - EP Druck u. Grafik	23.228-	0	0	0	0	0	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.620-	3.660-	3.700-	
529142 - EP Post- und Botendienste	12.633-	12.070-	12.070-	12.070-	12.070-	12.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	12.395-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	693-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	16.344-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	
529198 - Telefongebühren	35.071-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.051.033-	1.200.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	8.629.883-	9.570.000-	9.110.000-	9.110.000-	9.110.000-	9.110.000-	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	607.960-	700.000-	730.000-	745.000-	760.000-	775.000-	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	311.762-	400.000-	407.000-	414.000-	421.000-	421.000-	
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	553.792-	560.000-	820.000-	835.000-	850.000-	865.000-	
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-	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-	
531817 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Quartiersbüro	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
531824 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-akus.Wochenz	2.556-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	161.657-	205.000-	325.000-	5.100-	5.200-	5.300-	
533144 - Hilfen zur Verselbständigung	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	75.117-	90.000-	90.000-	91.600-	93.230-	95.090-	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	885.684-	900.000-	950.000-	965.000-	980.000-	995.000-	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	510-	520-	530-	
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	73.487-	30.000-	30.000-	30.400-	30.810-	31.430-	
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	37.438-	40.000-	40.000-	41.600-	43.230-	44.090-	
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	47.385-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	857-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.000-	18.360-	18.730-	19.100-	
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	632.137-	840.000-	850.000-	850.000-	860.000-	877.200-	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	199.881-	260.000-	235.000-	235.000-	235.000-	237.000-	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	238.246-	270.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.400-	
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	6.780-	4.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	4.270-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.800-	
533186 - SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	154.361-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	6.846-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	
533189 - Hilfen z. selbstst. Wohnen	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	204.000-	
533190 - Mobilitätshilfe	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	167.010-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	224.400-	
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	22.972-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	2.156-	4.000-	4.000-	3.060-	3.120-	3.180-	
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	39.897-	37.140-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	7.149.033-	7.950.000-	8.250.000-	8.650.000-	9.200.000-	9.550.000-	
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	242.767-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	351.900-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	0	5.000-	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4.868-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	216-	70-	70-	70-	70-	70-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.212-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.706-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	93-	0	0	0	0	0	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	117.746-	142.080-	142.080-	142.080-	142.080-	142.080-	
543115 - FL Postaufwendungen	13.207-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.568-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.124-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.057-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.773-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.849-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	23.995.338-	26.679.200-	27.543.680-	27.728.960-	28.399.630-	28.892.800-	
ERGEBNIS	23.180.643-	25.949.640-	26.838.740-	27.024.040-	27.694.710-	28.187.880-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

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:

- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der ambulanten Pflegefälle

- Stabilisierung stationärer Hilfen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit

- Statistische Kennzahl unter:

c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000
Beamte/innen	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
Angestellte SuE	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850
höherer Dienst	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000
EG 9B-12	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000
EG 13-15	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	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Gesamtsumme	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	80	80	80	80	80	80	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	2.516	30.000	500	500	500	500	Erstattungen durch Dritte.
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespflege	1.000	500	500	500	500	500	Bescheinigungen nach Landespflegegesetz.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	386.510	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtete
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	16.755	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	6.372	100	100	100	100	100	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	26.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.533	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.645	100	5.000	5.000	5.000	5.000	Vom Landschaftsverband.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	19.231	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	64	40	20	0	0	0	Darlehenszinsen Lebenshilfe.
Summe ERTRÄGE	507.165	371.080	346.460	346.440	346.440	346.440	
501100 - Bezüge der Beamten	309.892-	334.700-	341.910-	346.860-	351.200-	358.220-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	396.355-	523.360-	542.240-	551.890-	560.980-	572.200-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.717-	42.780-	44.210-	44.970-	45.680-	46.590-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.691-	108.880-	115.230-	117.230-	119.100-	121.480-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.189-	21.320-	18.580-	19.040-	19.520-	19.910-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.596	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	144.365-	188.830-	195.430-	200.320-	205.330-	209.440-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.786-	40.610-	47.540-	48.730-	49.950-	50.950-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.030-	1.040-	1.050-	1.060-	1.070-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.420-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	38.558-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.183-	10.310-	9.150-	8.100-	8.100-	8.100-	DR FL Energiemanagement
529124 - EP Beschaffungswesen	8.282-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	12.248-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	7.201-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	Entfallen
529146 - IT-Standardleistungen	7.302-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	18.873-	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	DR Einheitspreise Bereich 3-2
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.051.033-	1.200.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegethemen	8.629.883-	9.570.000-	9.110.000-	9.110.000-	9.110.000-	9.110.000-	DR IT- und TK- Dienste
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	607.960-	700.000-	730.000-	745.000-	760.000-	775.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	311.762-	400.000-	407.000-	414.000-	421.000-	421.000-	DR IT- und TK- Dienste
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	553.792-	560.000-	820.000-	835.000-	850.000-	865.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	199.881-	260.000-	235.000-	235.000-	235.000-	237.000-	DR Soziales
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	238.246-	270.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.400-	Ambulante Pflegedienste.
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	6.780-	4.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	DR Soziales
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	4.270-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.800-	DR Soziales
533186 - SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	154.361-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	DR Soziales

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	6.846-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Soziales
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	DR Soziales
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	167.010-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	224.400-	DR Soziales
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	22.972-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	DR Soziales
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	7.149.033-	7.950.000-	8.250.000-	8.650.000-	9.200.000-	9.550.000-	9.550.000-	Stationäre Pflege, davon für Pflegegrad 2 (1.500.000 EUR), für Pflegegrad 3 (2.200.000 EUR), für Pflegegrad 4 (2.650.000 EUR) und für Pflegegrad 5 (1.900.000 EUR). Die Leistungen in Pflegegrad 1 entfallen ab 2018. Verlagert von Kostenarten 533211, 533212, 533213, 533214 sowie 533217.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.002-	0	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	185-	40-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.350-	20-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.540-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	53-	0	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	63.348-	76.440-	76.440-	76.440-	76.440-	76.440-	76.440-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	7.528-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.456-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	Unterhaltsheranziehungsstelle DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	13.960-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.646-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.721-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.044-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
Summe AUFWENDUNGEN	20.320.129-	22.750.720-	22.922.630-	23.387.590-	24.002.420-	24.423.180-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	19.812.964-	22.379.640-	22.576.170-	23.041.150-	23.655.980-	24.076.740-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Ziele

- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der ambulanten Pflegefälle

- Stabilisierung stationärer Hilfen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit

- Statistische Kennzahl unter:

c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	22,95	33,20	30,00	31,00	32,00	33,00	
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	30,27	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	Personen	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,50	1,63	1,51	1,48	1,44	1,42	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,08	4,53	4,63	4,62	4,57	4,58	
Produktkosten je Einwohner	EURO	96,61	107,08	107,78	109,96	112,85	114,83	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,94	4,85	4,99	5,08	5,16	5,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	94,20	105,34	106,15	108,33	111,22	113,20	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

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 schwerbehinderte Beschäftigte

Zielgruppe/n:

- schwerbehinderte Menschen

Ziele:

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling

- Statistische Kennzahlen unter:

b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen

c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000
Beamte/innen	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960
Angestellte SuE	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730
höherer Dienst	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000
EG 9B-12	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000
EG 13-15	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	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Gesamtsumme	12,520	12,520	12,520	12,520	12,520	12,520
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	242.767	345.000	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	70	70	70	70	70	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	3.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	9.058	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-	1.591	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.927	0	0	0	0	0	Eingliederungshilfe für Pflegekinder. Verlagerung zu Sonderhaushalt SDUGE / S104.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	12.375	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	301.506	353.430	353.430	353.430	353.430	353.430	
501100 - Bezüge der Beamten	112.405-	125.430-	128.130-	129.980-	131.610-	134.240-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	206.881-	223.840-	474.360-	482.800-	490.750-	500.560-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.426-	16.110-	35.250-	35.860-	36.430-	37.150-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.790-	40.030-	93.160-	94.780-	96.300-	98.230-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.381-	5.700-	4.970-	5.090-	5.220-	5.320-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.692	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	65.034-	71.360-	73.850-	75.690-	77.580-	79.130-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.592-	17.600-	20.610-	21.130-	21.660-	22.090-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	550-	560-	570-	580-	590-	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	813-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	22.090-	13.480-	13.480-	13.480-	13.480-	13.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.790-	2.190-	1.940-	1.720-	1.720-	1.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.471-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.814-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	2.527-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	4.173-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	10.799-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
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.Wochenzeitung	2.556-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Akustische Wochenzeitung.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	161.474-	200.000-	320.000-	0	0	0	Pauschale für Lebenshilfe und Caritasverband. HSP-Maßnahme Nr. 87a. Anpassung an die laufende Entwicklung. Ab 2020 ist der Landschaftsverband zuständig.
533144 - Hilfen zur Verselbständigung	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Soziales Neue Hilfeart für Menschen, die innerhalb ihrer Herkunftsfamilie für das Wohnen in einer eigenen Wohnung außerhalb der Herkunftsfamilie vorbereitet werden.
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	75.117-	90.000-	90.000-	91.600-	93.230-	95.090-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	885.684-	900.000-	950.000-	965.000-	980.000-	995.000-	Anpassung der Vergütung gem. §77 SGB XII. 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.
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	510-	520-	530-	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	73.487-	30.000-	30.000-	30.400-	30.810-	31.430-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	37.438-	40.000-	40.000-	41.600-	43.230-	44.090-	Teilverlagert in das Produkt 050401 zu 533142.
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	47.385-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	DR Soziales HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -10.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 87a.
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	857-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	DR Soziales
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	632.137-	840.000-	850.000-	850.000-	860.000-	877.200-	Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung.
533189 - Hilfen z. selbstst. Wohnen	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	204.000-	DR Soziales
533190 - Mobilitätshilfe	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Soziales
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	39.897-	37.140-	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen für Personen ab 65 Jahren.
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	242.767-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	351.900-	DR Soziales Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
533990 - Sonstige soziale Leistungen	0	5.000-	0	0	0	0	Leistung gem. Art. 12 Bundesteilhabegesetz, §140 Abs.2 Nr.3 SGB XII- Budget für Arbeit (Anreiz für Mitarbeiter in einer Werkstatt für behinderte Menschen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu wechseln).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.263-	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	21-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.607-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.051-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	19-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	36.266-	43.760-	43.760-	43.760-	43.760-	43.760-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.641-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	524-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	6.418-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	941-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	955-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.770-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.803.423-	3.420.910-	3.953.790-	3.668.430-	3.717.600-	3.782.520-	
ERGEBNIS	2.501.918-	3.067.480-	3.600.360-	3.315.000-	3.364.170-	3.429.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Ziele

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling

- Statistische Kennzahlen unter:

b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen

c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
b) Bez. v. Eingliederungsh. i. bet. Wohn	Personen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bez. V. Eingliederungsh. i. stat. Woh	Personen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,76	10,33	8,94	9,63	9,51	9,34	
Personalaufwandsquote	Prozent	13,53	12,02	18,62	20,41	20,46	20,51	
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,33	16,10	18,59	17,25	17,48	17,78	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,80	1,94	3,46	3,52	3,58	3,65	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,90	14,44	16,93	15,59	15,82	16,12	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

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.

Dazu gehört die Kennzahl:

- Anzahl der Wohnberatungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000
Beamte/innen	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
Angestellte SuE	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

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	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,570 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Gesamtsumme	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	4.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einführung einer Gebührenpflicht.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.829	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	25-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	6.024	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
501100 - Bezüge der Beamten	10.083-	22.560-	23.050-	23.380-	23.670-	24.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	406.569-	147.170-	152.480-	155.190-	157.750-	160.900-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.083-	11.530-	11.910-	12.120-	12.310-	12.560-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	81.801-	28.910-	30.600-	31.130-	31.630-	32.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.337-	3.810-	3.320-	3.400-	3.490-	3.560-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.114	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	85.248-	34.440-	35.640-	36.530-	37.440-	38.190-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.743-	7.550-	8.840-	9.060-	9.290-	9.480-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	407-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	11.045-	6.740-	6.740-	6.740-	6.740-	6.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.316-	1.640-	1.460-	1.290-	1.290-	1.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.940-	14.080-	14.220-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 94 (-1.500 EUR ab 2013).
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	88.380-	89.260-	90.150-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 93 (-4.850 EUR 2013, -9.700 EUR ab 2014).
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.590-	10.700-	10.810-	Kontraktmanagemen Dt. Parit. Wohlfahrtsverb. (Offene Altenarbeit).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.156-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.167-	0	0	0	0	0	Entfallen
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.620-	3.660-	3.700-	Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).
529142 - EP Post- und Botendienste	2.906-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529146 - IT-Standardleistungen	920-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	693-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	Sozialrechtliche Planung. DR Soziales
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	16.344-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	Wohnraumberatung. DR Soziales
529198 - Telefongebühren	5.399-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	27.600-	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-	Verlagert vom Produkt 060310 - Amtsvormundschaften, -pflegschaften, UVK.
531817 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Quartiersbüro	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	Senioren im Mittelpunkt - Quartiersbüros. DR Soziales
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Senioren im Mittelpunkt - Seniorenbeirat. DR Soziales
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	184-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	Altenhilfe. DR Soziales
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.000-	18.360-	18.730-	19.100-	Veranstaltungen der Altenhilfe. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	2.156-	4.000-	4.000-	3.060-	3.120-	3.180-	DR Soziales
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	602-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10-	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.255-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.116-	90-	90-	90-	90-	90-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	21-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.133-	21.880-	21.880-	21.880-	21.880-	21.880-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.038-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	588-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	7.746-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	470-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.098-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.035-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	
Summe AUFWENDUNGEN	871.785-	507.570-	667.260-	672.940-	679.610-	687.100-	
ERGEBNIS	865.761-	502.520-	662.210-	667.890-	674.560-	682.050-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Ziele

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

Dazu gehört die Kennzahl:

- Anzahl der Wohnberatungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	58,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,69	1,00	0,76	0,75	0,74	0,74	
Personalaufwandsquote	Prozent	58,82	42,18	33,19	33,48	33,69	33,99	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,15	2,39	3,14	3,16	3,20	3,23	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,44	1,01	1,04	1,06	1,08	1,10	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,12	2,37	3,11	3,14	3,17	3,21	

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
- Migrant*innenjugendliche
- 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 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

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	1,000	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
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Gesamtsumme	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	8.951	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	323.781	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
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	13.550	13.550	13.550	13.550	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	347.034	334.310	334.310	334.310	334.310	334.310	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.070-	1.090-	1.110-	1.120-	1.140-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	755.601-	406.850-	421.520-	429.020-	436.090-	444.810-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	30.786-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	59.549-	27.790-	28.720-	29.220-	29.680-	30.270-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	139.195-	66.150-	70.010-	71.230-	72.370-	73.820-	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.660-	8.200-	7.150-	7.330-	7.510-	7.660-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.003	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	154.426-	71.410-	73.900-	75.750-	77.640-	79.190-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.706-	15.580-	18.240-	18.700-	19.170-	19.550-	
524161 - FL Energiemanagement	15.643-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.507-	7.370-	6.540-	5.790-	5.790-	5.790-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.988-	2.110-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.349-	3.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
529126 - EP Druck u. Grafik	51-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	881-	410-	1.910-	1.410-	1.410-	1.410-	
529146 - IT-Standardleistungen	8.947-	2.000-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.689-	53.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.540-	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	46.501-	44.210-	44.620-	45.040-	45.460-	45.910-	
529198 - Telefongebühren	4.238-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	407-	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)	851-	1.120-	220-	220-	220-	220-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.893-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	
543115 - FL Postaufwendungen	928-	590-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	700-	700-	700-	700-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	7.778-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.490-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	26.480-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	405-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	7.389-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	7.970-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	113.200-	118.000-	121.000-	124.000-	127.000-	127.000-	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	16.487-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.494-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	660-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.798-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.959-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.492.664-	1.053.070-	1.093.800-	1.107.720-	1.122.380-	1.135.750-	
ERGEBNIS	1.145.629-	718.760-	759.490-	773.410-	788.070-	801.440-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

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:

- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

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	1,000	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
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Gesamtsumme	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	8.951	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Zusätzliche (Sachkosten-) Förderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, siehe auch Kostenart 529152. Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	323.781	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
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	13.550	13.550	13.550	13.550	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	347.034	334.310	334.310	334.310	334.310	334.310	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.070-	1.090-	1.110-	1.120-	1.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	755.601-	406.850-	421.520-	429.020-	436.090-	444.810-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	30.786-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	Silentien und Honorare DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	59.549-	27.790-	28.720-	29.220-	29.680-	30.270-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	139.195-	66.150-	70.010-	71.230-	72.370-	73.820-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.660-	8.200-	7.150-	7.330-	7.510-	7.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.003	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	154.426-	71.410-	73.900-	75.750-	77.640-	79.190-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.706-	15.580-	18.240-	18.700-	19.170-	19.550-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	15.643-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.507-	7.370-	6.540-	5.790-	5.790-	5.790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.988-	2.110-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-	Betreuungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.349-	3.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	51-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	881-	410-	1.910-	1.410-	1.410-	1.410-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-6
529146 - IT-Standardleistungen	8.947-	2.000-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.689-	53.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.540-	Zusätzliche (Sachkosten-) Förderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, siehe auch Kostenart 414100. Zusätzliche Aufwendungen für das Team Sozialarbeit. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	46.501-	44.210-	44.620-	45.040-	45.460-	45.910-	Verlagert von Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	4.238-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	407-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	851-	1.120-	220-	220-	220-	220-	Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Gewaltschutzkonzept. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.893-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	928-	590-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	700-	700-	700-	700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	7.778-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.490-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	26.480-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	405-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	7.389-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	Verlagert von Produkt 010301.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.	
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	7.970-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.	
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	113.200-	118.000-	121.000-	124.000-	127.000-	127.000-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung (tarifliche Personal- und Kostensteigerung).	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	16.487-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.494-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	DR Kommunales Integrationskonzept OB HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	660-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.798-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.959-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.492.664-	1.053.070-	1.093.800-	1.107.720-	1.122.380-	1.135.750-		
ERGEBNIS	1.145.629-	718.760-	759.490-	773.410-	788.070-	801.440-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Ziele

- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	0,00	1.057,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,25	31,75	30,56	30,18	29,79	29,44	29,44
Personalaufwandsquote	Prozent	64,17	52,25	51,99	52,18	52,29	52,64	52,64
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,10	4,96	5,14	5,21	5,28	5,34	5,34
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,55	2,59	2,67	2,72	2,76	2,81	2,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,45	3,38	3,57	3,64	3,71	3,77	3,77

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.

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:

Ziel und Kennzahl gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit

Kennzahl: Differenz der Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktgruppenzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechende Kennzahl ergänzen bzw. konkretisieren.)

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000
Beamte/innen	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370
Angestellte SuE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
höherer Dienst	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000
EG 9B-12	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000
EG 13-15	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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Gesamtsumme	11,090	11,090	11,090	11,090	11,090	11,090
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	542.029	487.390	0	0	0	0	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	318.760	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	730	0	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	43.510	7.310	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.078	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	35.420	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	588.632	495.430	354.180	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	239.494-	0	0	0	0	0	
501200 - Tariflich Beschäftigte	349.580-	0	40.410-	41.130-	41.810-	42.650-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.281-	0	3.100-	3.150-	3.200-	3.260-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	74.064-	0	8.470-	8.620-	8.760-	8.940-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.089-	0	0	0	0	0	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.034-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	120.930-	0	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.921-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.554-	5.090-	4.510-	4.000-	4.000-	4.000-	
529126 - EP Druck u. Grafik	8.172-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.890-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	
529146 - IT-Standardleistungen	11.840-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	233-	29.200-	30.600-	30.900-	31.200-	31.510-	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	11.867-	37.080-	37.450-	37.820-	38.200-	38.580-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	442.248-	487.390-	0	0	0	0	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	389.600-	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	704-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	277-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.229-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	417-	0	0	0	0	0	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	36-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	5.112-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	989-	51.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543188 - FL Beschaffungswesen	8.756-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.848-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.426-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	1.386.991-	629.500-	534.880-	146.360-	147.910-	149.680-		
ERGEBNIS	798.359-	134.070-	180.700-	146.360-	147.910-	149.680-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

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 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000	3,720 / 0,000
Beamte/innen	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370
Angestellte SuE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
höherer Dienst	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000
EG 9B-12	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000
EG 13-15	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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Gesamtsumme	11,090	11,090	11,090	11,090	11,090	11,090
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	542.029	487.390	0	0	0	0	Zuweisung vom Bund für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; siehe auch Kostenart 531800.
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	318.760	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).
414100 - Zuweisungen vom Land	0	730	0	0	0	0	Projekt Gesamtstädtische integrierende Sozialplanung.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	43.510	7.310	0	0	0	0	Projekt Gesamtstädtische integrierende Sozialplanung.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.078	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	35.420	0	0	0	Anteil freier Träger (KIF).
Summe ERTRÄGE	588.632	495.430	354.180	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	239.494-	0	0	0	0	0	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	349.580-	0	40.410-	41.130-	41.810-	42.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.281-	0	3.100-	3.150-	3.200-	3.260-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	74.064-	0	8.470-	8.620-	8.760-	8.940-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.089-	0	0	0	0	0	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.034-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	120.930-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.921-	0	0	0	0	0	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.554-	5.090-	4.510-	4.000-	4.000-	4.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.172-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	4.890-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	11.840-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	233-	29.200-	30.600-	30.900-	31.200-	31.510-	DR IT- und TK- Dienste Sozialplanung.
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	11.867-	37.080-	37.450-	37.820-	38.200-	38.580-	DR Soziales Verlagert von Produkt 050401 - Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	442.248-	487.390-	0	0	0	0	DR Soziales Aufwendungen für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; Erstattung siehe Kostenart 414000.
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	389.600-	0	0	0	Für kommunale Investitionsförderung (KIF) inkl. städtischem Eigenanteil.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	704-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	277-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.229-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	417-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	36-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	5.112-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	989-	51.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Handlungskonzept Bekämpfung Langzeitarbeitslosigkeit.
543188 - FL Beschaffungswesen	8.756-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.848-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.426-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.386.991-	629.500-	534.880-	146.360-	147.910-	149.680-	
ERGEBNIS	798.359-	134.070-	180.700-	146.360-	147.910-	149.680-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	42,44	78,70	66,22	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	52,67	0,00	9,72	36,14	36,35	36,65	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,59	2,96	2,52	0,69	0,70	0,70	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,47	0,00	0,24	0,25	0,25	0,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,80	0,63	0,85	0,69	0,70	0,70	

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 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000
Beamte/innen	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
Angestellte SuE	266,950	266,950	266,950	266,950	266,950	266,950

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
gehobener Dienst	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
höherer Dienst	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	211,500	211,500	211,500	211,500	211,500	211,500
S9-S18	55,450	55,450	55,450	55,450	55,450	55,450

Gesamtsumme	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200	283,200
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	12.860	5.000	200.000	0	0	0	
414000 - Zuweisungen vom Bund	71.350	92.850	95.250	95.250	95.250	95.250	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	206.495	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	286.968	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	39.500	26.000	56.000	26.000	56.000	56.000	
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	10.000-	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	19.986.206	20.509.520	23.067.380	21.773.580	21.773.580	21.773.580	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	4.090.624	4.255.400	4.432.100	4.432.100	4.432.100	4.432.100	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.582	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	395.967	378.670	378.670	378.670	378.670	378.670	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	35.537	35.560	35.560	35.560	35.560	35.560	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	19.190	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	6.359	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.823.556	5.410.000	5.625.350	5.700.780	5.776.780	5.852.780	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	191.836	256.130	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-	67.886	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	84.359	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.196	11.500	13.500	18.000	18.000	18.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	0	3.560.000	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	8.673	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	598.715	263.910	598.700	598.700	598.700	598.700	
Summe ERTRÄGE	31.981.936	31.950.890	39.114.990	34.111.120	34.217.120	34.293.120	
501100 - Bezüge der Beamten	432.771-	250.170-	255.560-	259.260-	262.500-	267.750-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	11.397.349-	11.604.550-	12.946.190-	13.176.550-	13.393.540-	13.661.410-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	82.770-	83.850-	48.880-	48.880-	48.880-	48.880-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	887.389-	794.250-	904.470-	920.080-	934.640-	953.320-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.332.973-	2.052.100-	2.386.130-	2.427.640-	2.466.450-	2.515.780-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
504110 - Beihilfen für Beamte	238.817-	222.380-	193.850-	198.700-	203.670-	207.770-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	165.071	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.422.971-	2.191.500-	2.268.060-	2.324.740-	2.382.840-	2.430.500-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	612.355-	496.450-	581.150-	595.690-	610.590-	622.790-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	165.766-	144.500-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	11.860-	5.000-	200.000-	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	198-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
523100 - Erstattungen an das Land	18.334-	25.600-	27.600-	32.100-	32.100-	32.350-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	36.242-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	
524161 - FL Energiemanagement	71.603-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	105.963-	197.970-	209.700-	218.970-	218.970-	218.970-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	54.898-	78.100-	83.030-	82.300-	82.300-	82.570-	
529124 - EP Beschaffungswesen	99.328-	100.810-	100.810-	100.810-	100.810-	100.810-	
529126 - EP Druck u. Grafik	24.483-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	20.583-	17.270-	20.220-	20.220-	20.220-	20.220-	
529146 - IT-Standardleistungen	110.345-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	22.000-	22.220-	22.440-	22.660-	22.660-	
529198 - Telefongebühren	14.198-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.936.948-	33.564.200-	36.740.640-	35.767.820-	35.767.820-	35.767.820-	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	26.500-	26.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	6.747.892-	7.267.850-	9.788.230-	10.001.950-	10.001.950-	10.001.950-	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	24.459-	28.400-	42.310-	42.310-	42.310-	42.310-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	950-	950-	970-	990-	1.010-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.784-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	148-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	13.486-	19.250-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.165-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.668-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	337.184-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-	
543115 - FL Postaufwendungen	15.355-	15.190-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	198-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	505.072-	513.560-	727.440-	646.000-	646.000-	646.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	33.979-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	13.410-	14.620-	14.620-	14.620-	14.620-	14.620-	
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.987-	0	0	0	0	0	
547320 - Aufw. Rückst., soweit n. u.a. Aufw. erf. b	3.560.000-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	10.967-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	598.715-	263.910-	598.700-	598.700-	598.700-	598.700-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	857.314-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	60.329-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	63.735.685-	61.889.410-	70.240.230-	69.580.220-	69.932.030-	70.338.660-	
ERGEBNIS	31.753.749-	29.938.520-	31.125.240-	35.469.100-	35.714.910-	36.045.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, 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:

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).
Dazu gehören die Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

- a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren
- b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt
- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren
 - d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt
- Statistische Kennzahlen unter:
 - e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und
 - f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrning

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,900 / 0,000	9,900 / 0,000	9,900 / 0,000	9,900 / 0,000	9,900 / 0,000	9,900 / 0,000
Beamte/innen	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
Angestellte SuE	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100	264,100

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
gehobener Dienst	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
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
EG 1-9A	7,900 / 0,000	7,900 / 0,000	7,900 / 0,000	7,900 / 0,000	7,900 / 0,000	7,900 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	209,500
S9-S18	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600

Gesamtsumme	279,100	279,100	279,100	279,100	279,100	279,100
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	12.860	5.000	200.000	0	0	0	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf aus dem U3-Programm.
414000 - Zuweisungen vom Bund	71.350	92.850	95.250	95.250	95.250	95.250	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 414100.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	206.495	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (Personalkostenerstattung). Verlagert von Kostenart 414150. FB 3-1-10: 60.000 EUR FB 3-1-30: 175.000 EUR
414100 - Zuweisungen vom Land	286.968	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (350.000 EUR). Neues Förderprogramm "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (350.000 EUR), siehe auch Kostenart 531800, Verlagerung der Zuweisung Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (92.850 EUR) zu Kostenart 414000.
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	39.500	26.000	56.000	26.000	56.000	56.000	ZWB0611 - "Familienzentren"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	10.000-	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	19.986.206	20.509.520	23.067.380	21.773.580	21.773.580	21.773.580	Zuweisung aufgrund des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen (Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	4.090.624	4.255.400	4.432.100	4.432.100	4.432.100	4.432.100	von 399.040 EUR) sowie §21f des Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz. ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800 (23.019.710 EUR) sowie Zuwendungen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich (25.670 EUR), siehe auch Kostenarten 531800 und 541154. FB 3-1-10: 21.066.570 EUR FB 3-1-30: 707.010 EUR ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.000 EUR). Personalkosten Kindpauschalen sowie Inklusionsförderung bzw. Fahrt-/ Therapiekosten für behinderte Kinder. FB 3-1-10: 4.009.100 EUR FB 3-1-30: 423.000 EUR Spenden.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	96	90	90	90	90	90	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	31.208	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	426	430	430	430	430	430	
416180 - Ertr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	172	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.823.556	5.410.000	5.625.350	5.700.780	5.776.780	5.852.780	Elternbeiträge. Platzausweitungen in der Tagespflege und den Kindertageseinrichtungen. (HSP-Maßnahmen Nr. 288: +190.000 EUR).
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	191.836	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130	Verpflegungskosten (neuer Vertrag ab 2014). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 85 A (Gesamtvolumen:

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	54.800 EUR).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	67.886	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	84.359	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Tagespflegeentgelte.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.196	11.500	13.500	18.000	18.000	18.000	Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	0	3.560.000	0	0	0	Auflösung einer nicht in Anspruch genommenen Rückstellung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	8.673	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	598.715	263.910	598.700	598.700	598.700	598.700	Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
Summe ERTRÄGE	31.611.809	31.591.410	38.755.510	33.751.640	33.857.640	33.933.640	
501100 - Bezüge der Beamten	418.948-	236.520-	241.620-	245.120-	248.180-	253.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	11.186.638-	11.347.220-	12.679.580-	12.905.200-	13.117.720-	13.380.070-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	82.770-	83.850-	48.880-	48.880-	48.880-	48.880-	Honorare Familienzentren (3.450 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (45.430 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	870.637-	774.240-	883.790-	899.040-	913.270-	931.520-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.292.123-	2.002.430-	2.333.560-	2.374.160-	2.412.110-	2.460.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	234.290-	215.700-	188.030-	192.730-	197.550-	201.530-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	165.071	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.377.411-	2.134.660-	2.209.230-	2.264.440-	2.321.030-	2.367.450-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	600.777-	484.170-	566.770-	580.950-	595.480-	607.380-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	70.000-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio.
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	11.860-	5.000-	200.000-	0	0	0	ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf U3-Programm.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	198-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio. Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.000 EUR), U3-Maßnahmen (500 EUR), Netzwerke Frühe Hilfen (100 EUR) und Brückenkitas (7.000 EUR), siehe Kostenart 448800. FB 3-1-10: 7.600 EUR FB 3-1-30: 20.000 EUR DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Verlagerung des Ansatzes vom Produkt 060102 - Spielräume für Kinder (43.260 EUR). ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.000 EUR). Familienzentren (55.300 EUR),Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (5.730 EUR). FB 3-1-10: 61.030 EUR FB 3-1-30: 22.000 EUR DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfallen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
523100 - Erstattungen an das Land	18.334-	25.600-	27.600-	32.100-	32.100-	32.350-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	35.901-	34.980-	34.980-	34.980-	34.980-	34.980-	
524161 - FL Energiemanagement	50.122-	120.320-	120.320-	120.320-	120.320-	120.320-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	105.963-	197.970-	209.700-	218.970-	218.970-	218.970-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	52.588-	78.100-	83.030-	82.300-	82.300-	82.570-	
529124 - EP Beschaffungswesen	96.466-	97.910-	97.910-	97.910-	97.910-	97.910-	
529126 - EP Druck u. Grafik	19.051-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.037-	12.090-	15.040-	15.040-	15.040-	15.040-	
529146 - IT-Standardleistungen	109.075-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-	17.510-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	10.288-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	DR Kommunales Rechenzentrum HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.936.948-	33.564.200-	36.740.640-	35.767.820-	35.767.820-	35.767.820-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (36.303.580 EUR); zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800. ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (350.000 EUR) Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (350.000 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (22.870 EUR), siehe auch Kostenart 414200. Netzwerk Frühe Hilfen (64.190 EUR).	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	26.500-	26.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	6.747.892-	7.267.850-	9.788.230-	10.001.950-	10.001.950-	10.001.950-	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. Schaffung von 886 Plätzen in der Kindertagespflege.	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	24.459-	28.400-	42.310-	42.310-	42.310-	42.310-	Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	950-	950-	970-	990-	1.010-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.784-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	148-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	13.393-	19.220-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) FB 3-1-10: 2.800 EUR FB 3-1-30: 14.200 EUR DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.152-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.287-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	FB 3-1-10: 240 EUR Fb 3-1-30: 8.720 EUR DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	337.125-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.183-	10.920-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	198-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Moderation und Bewirtung.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	496.879-	499.230-	713.110-	631.670-	631.670-	631.670-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). FB 3-1-10: 40.150 EUR FB 3-1-30: 672.960 EUR DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	33.979-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.012-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547320 - Aufw. Rückst.,soweit n. u.a. Aufw. erf.b	3.560.000-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	10.967-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	598.715-	263.910-	598.700-	598.700-	598.700-	598.700-	Auflösung der ARAP/Aktive Rechnungsabgrenzungs-Posten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	318.915-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	48.179-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	62.686.122-	60.558.210-	68.937.110-	68.268.860-	68.612.750-	69.009.390-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	31.074.313-	28.966.800-	30.181.600-	34.517.220-	34.755.110-	35.075.750-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

Ziele

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren
- b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren
- d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

- Statistische Kennzahlen unter:

- e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und
- f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	EURO	0,00	4.080,41	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00
f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	EURO	0,00	139.160,00	200.080,00	200.080,00	200.080,00	200.080,00	200.080,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Sicherstellung d. Kindergartenbesuches	Prozent	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	0,00	1.766,00	1.993,00	1.984,00	1.972,00	1.962,00	
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	0,00	5.333,00	6.097,00	6.450,00	6.126,00	6.048,00	
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	0,00	37,42	37,00	37,00	37,00	37,00	
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	0,00	92,03	94,00	94,00	94,00	94,00	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrning

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
verfügb. Tagespflege-/Kindergartenplätze	Prozent	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	50,43	52,17	56,22	49,44	49,35	49,17	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,80	24,21	23,76	24,41	24,69	25,04	
Produktkosten je Einwohner	EURO	298,04	285,03	324,12	320,98	322,60	324,46	
Personalkosten je Einwohner	EURO	70,94	69,01	77,00	78,36	79,64	81,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	147,74	136,34	141,90	162,29	163,41	164,92	

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 2019**

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz

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:

- Statistische Kennzahlen unter:
 - a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften
 - b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren
 - c) Aufwand pro Kind

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
Beamte/innen	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Angestellte SuE	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,400	0,400	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
EG 1-9A	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S9-S18	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850

Gesamtsumme	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.486	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	278.287	260.990	260.990	260.990	260.990	260.990	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	18.764	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	6.187	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	370.127	359.480	359.480	359.480	359.480	359.480	
501100 - Bezüge der Beamten	13.822-	13.650-	13.940-	14.140-	14.320-	14.610-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	210.711-	257.330-	266.610-	271.350-	275.820-	281.340-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.751-	20.010-	20.680-	21.040-	21.370-	21.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.850-	49.670-	52.570-	53.480-	54.340-	55.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.527-	6.680-	5.820-	5.970-	6.120-	6.240-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	45.560-	56.840-	58.830-	60.300-	61.810-	63.050-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.579-	12.280-	14.380-	14.740-	15.110-	15.410-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	95.766-	144.500-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	Aufwendungen für Sandaustausch an Spielplätzen.
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	0	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio. Honoraraufwendungen in Verbindung mit den Rückbaukosten im Rahmen des Spielraumentwicklungsplans 2017.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	341-	320-	320-	320-	320-	320-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	21.481-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.310-	0	0	0	0	0	Spielplatzpatenschaften. Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 531830. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.862-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	5.432-	0	0	0	0	0	Entfallen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.546-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	1.270-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.150-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	3.910-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	92-	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	13-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	381-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	59-	170-	170-	170-	170-	170-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.172-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	8.193-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.398-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	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	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.987-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	538.399-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.151-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.049.562-	1.331.200-	1.303.120-	1.311.360-	1.319.280-	1.329.270-	
ERGEBNIS	679.435-	971.720-	943.640-	951.880-	959.800-	969.790-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Ziele

- Statistische Kennzahlen unter:
- a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften
- b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren
- c) Aufwand pro Kind

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	Prozent	0,00	62,00	68,00	68,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	Personen	0,00	27.500,00	27.623,00	27.623,00	0,00	0,00	
c) Aufwand pro Kind	EURO	0,00	48,41	13,00	13,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,27	27,00	27,59	27,41	27,25	27,04	
Personalaufwandsquote	Prozent	27,31	26,09	27,60	27,91	28,20	28,54	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,99	6,27	6,13	6,17	6,20	6,25	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,36	1,64	1,69	1,72	1,75	1,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,23	4,57	4,44	4,48	4,51	4,56	

Erläuterungen

Der erste Spielraumentwicklungsplan der Stadt Oberhausen wurde 2017 vom Rat der Stadt beschlossen (HSP-Maßnahme 161a). Im Rahmen der Aufstellung wurden umfassende Analysen aus verschiedenen Blickwinkeln erstellt, um eine aussagekräftige Datengrundlage zu erhalten. Mit diesen Daten wurden die Bedarfe und Versorgungslagen gegenübergestellt, um die daraus resultierenden Aus- und Umbauten sowie Reduzierungen sozialraum- und bedarfsorientiert abzuleiten. Dabei wurde insbesondere ein hohes Maß an Spielwertqualität in den Fokus gestellt, um die Qualität der Spielräume und -möglichkeiten in Oberhausen insgesamt zu verbessern. Der nächste Spielraumentwicklungsplan wird 2020 erstellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

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 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	38,050 / 0,000	38,050 / 0,000	38,050 / 0,000	38,050 / 0,000	38,050 / 0,000	38,050 / 0,000
Beamte/innen	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300
Angestellte SuE	112,550	112,550	112,550	112,550	112,550	112,550

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
gehobener Dienst	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200
höherer Dienst	2,900	2,900	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
EG 1-9A	17,050 / 0,000	17,050 / 0,000	17,050 / 0,000	17,050 / 0,000	17,050 / 0,000	17,050 / 0,000
EG 9B-12	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000
EG 13-15	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	112,550	112,550	112,550	112,550	112,550	112,550

Gesamtsumme	214,900	214,900	214,900	214,900	214,900	214,900
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**
**Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	76.954	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	294.520	0	0	0	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414100 - Zuweisungen vom Land	31.864	22.070	10.070	10.070	10.070	10.070	
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	508.697	503.910	533.680	538.680	544.070	549.510	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	281.153	315.340	168.700	168.700	168.700	168.700	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.018	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	768	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.775	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	34.952	34.740	34.740	34.740	34.740	34.740	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	569	640	640	640	640	640	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	344.366	806.220	1.008.000	912.200	825.980	748.390	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	16.220	16.220	16.220	16.220	16.220	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	54.932	82.050	65.050	65.050	65.050	65.050	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.380.231	1.084.280	1.200.820	1.200.820	1.200.820	1.200.820	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	387.524	352.550	352.550	352.550	352.550	352.550	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	59.099	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	340	340	340	340	340	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	380	13.880	13.880	13.880	13.880	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	0	5.000	0	0	0	0	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	166.449	149.500	152.000	152.000	152.000	152.000	
432125 - Ben.geb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	0	0	0	0	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	4.320	260	2.700	2.700	2.700	2.700	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	14.027	16.500	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	12.096.627	15.651.380	15.125.080	13.794.070	13.794.070	13.794.070	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.991.332	2.318.820	2.318.820	2.318.820	2.318.820	2.318.820	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	65	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	32.740	0	0	0		
456100 - Bußgelder	24.839	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960		
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.845	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	17.502.647	21.636.520	21.606.570	19.857.500	19.776.670	19.704.520		
501100 - Bezüge der Beamten	971.569-	1.387.720-	1.417.610-	1.438.150-	1.456.160-	1.485.300-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.373.975-	9.670.750-	10.140.750-	10.321.180-	10.491.140-	10.700.960-		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	143.825-	164.300-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	665.104-	633.530-	663.970-	675.420-	686.080-	699.800-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.682.741-	1.580.280-	1.697.890-	1.727.430-	1.755.050-	1.790.130-		
504110 - Beihilfen für Beamte	188.939-	210.820-	183.740-	188.320-	193.020-	196.870-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	50.900	990-	990-	990-	990-	990-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.903.630-	1.892.150-	1.958.250-	2.007.190-	2.057.370-	2.098.500-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	483.439-	416.500-	487.550-	499.750-	512.240-	522.490-		
523100 - Erstattungen an das Land	137.335-	393.110-	479.000-	431.100-	387.990-	349.200-		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.636.964-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.232.000-		
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	7.266-	0	0	0	0	0		
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	39.925-	0	0	0	0	0		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.107.965-	1.125.000-	1.311.390-	1.311.390-	1.311.390-	1.313.240-		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.658-	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	95.229-	228.590-	226.580-	226.580-	226.580-	226.580-		
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	605-	6.030-	5.900-	5.910-	5.920-	5.980-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	79.101-	48.360-	64.170-	56.810-	56.810-	56.810-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	26.596-	69.900-	44.950-	44.950-	44.950-	45.070-		
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.300-		
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-	231.290-		
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	0	77.860-	79.330-	79.330-	79.330-	79.330-		
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.480-		
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	5.680-		
529124 - EP Beschaffungswesen	98.496-	99.980-	99.980-	99.980-	99.980-	99.980-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529126 - EP Druck u. Grafik	138.786-	0	0	0	0	0	
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	12.046-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	61.127-	60.870-	60.870-	60.870-	60.870-	60.870-	
529146 - IT-Standardleistungen	156.326-	70.520-	69.760-	69.760-	69.760-	69.760-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	23.632-	41.910-	42.220-	42.530-	42.850-	43.280-	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.090-	
529198 - Telefongebühren	41.670-	27.860-	27.530-	27.530-	27.530-	27.530-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	415.298-	447.370-	298.500-	298.500-	298.500-	298.500-	
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	514.562-	521.160-	1.468.850-	1.550.540-	1.608.050-	1.624.130-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	698.500-	695.270-	0	0	0	0	
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	498.820-	507.430-	526.370-	531.630-	536.950-	542.320-	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	419.476-	441.370-	683.470-	683.470-	683.470-	683.470-	
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	0	0	160.490-	162.130-	163.790-	165.460-	
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	58.000-	0	0	0	0	0	
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	40.819-	42.160-	42.580-	43.010-	43.440-	43.870-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	240.780-	246.480-	0	0	0	0	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	360.000-	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	104.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.850-	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	5.169.199-	8.643.310-	8.223.930-	8.223.930-	8.223.930-	8.223.930-	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.756-	16.310-	16.470-	16.630-	16.800-	16.970-	
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	0	0	87.700-	88.580-	89.470-	90.360-	
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	306.360-	302.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	38.788-	64.940-	61.940-	61.940-	61.940-	61.940-	
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.030-	12.370-	12.490-	12.610-	12.740-	12.870-	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	4.070-	5.260-	5.310-	5.360-	5.410-	5.460-	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	293-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	14.376-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	16.280-	
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	1.005.561-	5.091.830-	5.813.280-	5.813.280-	5.813.280-	5.813.280-	
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	5.294.120-	2.673.780-	5.188.330-	5.188.330-	5.188.330-	5.190.730-	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.087.581-	1.545.560-	3.222.010-	3.222.010-	3.222.010-	3.222.010-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münch
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	243.925-	156.320-	82.820-	82.820-	82.820-	82.820-	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	11.991.660-	8.737.320-	7.868.190-	7.868.190-	7.868.190-	7.868.190-	
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.855.971-	0	0	0	0	0	
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	327.054-	238.730-	238.730-	238.730-	238.730-	238.730-	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	510.476-	536.340-	431.050-	431.050-	431.050-	431.050-	
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	26.010-	
533220 - Stationäre Hilfen	29.424.260-	28.931.590-	24.128.950-	24.128.950-	24.128.950-	24.128.950-	
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	445-	0	0	0	0	0	
533226 - Jugendhilfe i.E.-soz.-päd. Einzelbetreuun	15.268-	0	0	0	0	0	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	4.904.485-	7.862.200-	9.753.840-	9.753.840-	9.753.840-	9.753.840-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.614-	20.000-	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	517-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.972-	3.980-	9.960-	3.980-	3.980-	3.980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17.338-	4.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	2.619-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	97.685-	99.390-	98.390-	98.390-	98.390-	98.390-	
543115 - FL Postaufwendungen	63.904-	56.250-	55.020-	55.020-	55.020-	55.020-	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	1.785-	0	0	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.665-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.034-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543162 - Aufwendungen für Projektentwicklung	12.800-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	202.019-	184.220-	316.130-	316.160-	316.190-	316.190-	
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	7.299-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	
544110 - Grundbesitzabgaben	509-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	810-	500-	500-	500-	500-	500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.395-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.116-	0	0	0	0	0	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	37.082-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	112.162-	102.980-	102.980-	102.980-	102.980-	102.980-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.578-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	21.473-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	85.079.386-	90.261.190-	92.469.450-	92.446.470-	92.763.500-	93.133.290-	
ERGEBNIS	67.576.739-	68.624.670-	70.862.880-	72.588.970-	72.986.830-	73.428.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Drogenberatung

- Beratung Drogenabhängiger und deren Angehörige
- Suchtprophylaxe, Fachstelle Substitution

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:

- Junge Menschen
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- Andere Erziehungsberechtigte
- Beratung von unterschiedlichen Fachkräften
- Neugeborene Kinder und deren Eltern

Ziele:

- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Wartezeit für Drogenberatungen

- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Ersttermin Psychologische Beratung

- Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma

Dazu gehört die Kennzahl:

c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten

- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anteil der Elternbesuche

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,660 / 0,000	6,660 / 0,000	6,660 / 0,000	6,660 / 0,000	6,660 / 0,000	6,660 / 0,000
Beamte/innen	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330
Angestellte SuE	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030
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
EG 1-9A	2,660 / 0,000	2,660 / 0,000	2,660 / 0,000	2,660 / 0,000	2,660 / 0,000	2,660 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550

Gesamtsumme	23,540	23,540	23,540	23,540	23,540	23,540
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	168.738	171.700	168.700	168.700	168.700	168.700	Drogenberatungsstelle (89.600 EUR), verlagert von Kostenart 414100. Psychologische Beratung, Therapie (79.100 EUR).	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	768	100	100	100	100	100		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	410	410	410	410	410	410		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	14.837	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	410	410	410	410	410	410		
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	0	190	190	190	190	190		
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	4.320	260	2.700	2.700	2.700	2.700	Entgelte und Spenden für die Drogenberatungsstelle. ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	34	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	189.517	188.680	188.120	188.120	188.120	188.120		
501100 - Bezüge der Beamten	49.756-	187.070-	191.100-	193.870-	196.300-	200.230-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.185.359-	895.560-	927.860-	944.370-	959.910-	979.110-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	76.320-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	DR Jugend	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	94.132-	67.690-	69.950-	71.160-	72.280-	73.730-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	238.533-	163.110-	172.630-	175.640-	178.440-	182.010-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	24.831-	23.750-	20.700-	21.220-	21.750-	22.190-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.577	130-	130-	130-	130-	130-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	250.618-	216.280-	223.830-	229.420-	235.150-	239.860-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	63.545-	47.970-	56.150-	57.550-	58.980-	60.160-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.658-	0	0	0	0	0	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	10.139-	24.340-	24.340-	24.340-	24.340-	24.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	605-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.170-	DR Jugend
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.815-	4.090-	3.630-	3.210-	3.210-	3.210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	Dolmetscherkosten. DR Jugend
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.300-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten.
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Erz.-Beratg	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-	231.290-	Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis. DR Jugend
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Verein ProF	0	77.860-	79.330-	79.330-	79.330-	79.330-	Verlagerung des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle zum Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit. Verlagerung der Aufwendungen für Pro Familia von Kostenart 531809.
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.480-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	5.680-	Kontraktmanagement Donum Vitae.
529124 - EP Beschaffungswesen	12.656-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	12.633-	0	0	0	0	0	Entfallen
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	12.046-	0	0	0	0	0	Entfällt. Ansatz teilweise verlagert zu Kostenart 543188.
529142 - EP Post- und Botendienste	7.258-	7.230-	7.230-	7.230-	7.230-	7.230-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	16.657-	8.630-	8.630-	8.630-	8.630-	8.630-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	15.655-	30.910-	31.220-	31.530-	31.850-	32.170-	ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden für präventive Veranstaltungen innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154. DR Jugend
529198 - Telefongebühren	3.088-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	DR IT- und TK- Dienste Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund.
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	58.000-	0	0	0	0	0	Verlagerung der Aufwendungen für Pro Familia zu Kostenart 529119.
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	90-	0	0	0	0	0	DR Jugend
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.297-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.920-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.364-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	2.619-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	Supervision, Drogenberatung. Teilweise Verlagerung (900 EUR) von Kostenart 543152. DR Jugend
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.632-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7.418-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	712-	0	0	0	0	0	DR Jugend
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	339-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Jugend
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Psychologische Beratung und Therapie. Verlagert zu Kostenart 541163 (900 EUR), 543188 (900 EUR) und 529126 (800 EUR). DR Jugend
543162 - Aufwendungen für Projektentwicklung	12.800-	0	0	0	0	0	Verlagerung des Projektes "achtung" vom Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit. DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	14.894-	20.960-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	7.299-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	Teilverlagert von der Kostenart 543188.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	674-	730-	730-	730-	730-	730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.116-	0	0	0	0	0	DR Jugend

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.153-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.385-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.516.669-	2.324.450-	2.391.700-	2.422.600-	2.452.500-	2.490.270-	
ERGEBNIS	2.327.151-	2.135.770-	2.203.580-	2.234.480-	2.264.380-	2.302.150-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

- Ziele**
- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)
 Dazu gehört die Kennzahl:
 a) Wartezeit für Drogenberatungen
 - Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste
 Dazu gehört die Kennzahl:
 b) Ersttermin Psychologische Beratung
 - Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma
 Dazu gehört die Kennzahl:
 c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten
 - Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.
 Dazu gehört die Kennzahl:
 d) Anteil der Elternbesuche

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
c) Fortbild. z. system. Traumatherapeuten	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,53	8,12	7,87	7,77	7,67	7,55	
Personalaufwandsquote	Prozent	64,58	61,10	61,27	61,48	61,64	61,86	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,97	10,94	11,25	11,39	11,53	11,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,73	6,69	6,89	7,00	7,11	7,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,06	10,05	10,36	10,51	10,65	10,82	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Erläuterungen

Die Kennzahl "Anzahl der geschulten Adoptiveltern" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Bei der Kennzahl "Wartezeit für Drogenberatungen" hat im Jahr 2017 ein Wechsel der Maßeinheit von Monate auf Wochen stattgefunden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

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:

- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
Dazu gehört die Kennzahl:
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,225 / 0,000	7,225 / 0,000	7,225 / 0,000	7,225 / 0,000	7,225 / 0,000	7,225 / 0,000
Beamte/innen	20,145	20,145	20,145	20,145	20,145	20,145
Angestellte SuE	10,050	10,050	10,050	10,050	10,050	10,050

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	19,445	19,445	19,445	19,445	19,445	19,445
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
EG 1-9A	2,225 / 0,000	2,225 / 0,000	2,225 / 0,000	2,225 / 0,000	2,225 / 0,000	2,225 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	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	10,050	10,050	10,050	10,050	10,050	10,050

Gesamtsumme	37,420	37,420	37,420	37,420	37,420	37,420
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	285.396	786.220	958.000	862.200	775.980	698.390	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990 (70 %). Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes; Reduzierung des kommunalen Anteils der nicht vom Bund getragenen Kosten. Außerdem 1.331.010 EUR für Altfälle.	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	54.932	82.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520		
448100 - Erstattungen vom Land	2.212.634	5.503.540	8.158.700	6.827.690	6.827.690	6.827.690		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	36	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	133	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.553.131	6.375.280	9.185.220	7.758.410	7.672.190	7.594.600		
501100 - Bezüge der Beamten	347.652-	466.420-	476.470-	483.370-	489.420-	499.210-		DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.032.114-	1.640.570-	1.699.740-	1.729.980-	1.758.470-	1.793.640-		DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	84.530-	108.490-	112.110-	114.040-	115.840-	118.160-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	206.319-	274.550-	290.570-	295.620-	300.350-	306.360-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	28.012-	36.510-	31.820-	32.610-	33.430-	34.100-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	56.752	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	280.660-	351.340-	363.610-	372.700-	382.020-	389.660-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	71.478-	79.120-	92.620-	94.940-	97.310-	99.260-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	137.335-	393.110-	479.000-	431.100-	387.990-	349.200-	Abführung von 50 % der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a. DR Jugend	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.512	0	0	0	0	0	DR Jugend	
524161 - FL Energiemanagement	16.843-	40.430-	40.430-	40.430-	40.430-	40.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.645-	6.520-	5.790-	5.130-	5.130-	5.130-	DR FL Energiemanagement	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.277-	50.400-	25.450-	25.450-	25.450-	25.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Kostenerstattungen an Dolmetscher (25.450 EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	21.090-	21.410-	21.410-	21.410-	21.410-	21.410-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	25.914-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	11.987-	11.940-	11.940-	11.940-	11.940-	11.940-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	15.899-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	8.008-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.850-	DR IT- und TK- Dienste Handkasse für Mündel.	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	4.904.485-	7.862.200-	9.753.840-	9.753.840-	9.753.840-	9.753.840-	DR Jugend Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	329-	0	0	0	0	0	DR Jugend	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	148-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	52-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.065-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	23.142-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	12.267-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	549-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.041-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.064-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Anpassung aufgrund steigender Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer. DR Jugend	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	810-	500-	500-	500-	500-	500-		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	7.513-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	412-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-		
Summe AUFWENDUNGEN	7.231.375-	11.428.960-	13.490.750-	13.498.510-	13.508.980-	13.533.840-		
ERGEBNIS	4.678.244-	5.053.680-	4.305.530-	5.740.100-	5.836.790-	5.939.240-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Ziele

- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

Dazu gehört die Kennzahl:

Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung	Prozent	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,31	55,78	68,09	57,48	56,79	56,12	
Personalaufwandsquote	Prozent	22,71	22,11	19,35	19,67	19,97	20,33	
Produktkosten je Einwohner	EURO	34,38	53,79	63,43	63,47	63,52	63,63	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,81	11,89	12,28	12,49	12,68	12,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,24	23,79	20,24	26,99	27,44	27,92	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe: Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an junge Menschen und Erziehungsberechtigte
- Kinder- und Jugenderholung im Rahmen von Ferienangeboten (Ferienspiele und Action-Guide)
- Betrieb der städtischen Jugendeinrichtungen "place2be"
- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes

Zielgruppe/n:

- Jugendliche und junge Volljährige bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- 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:

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet.

Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Erreichte Kinder und Jugendliche
- b) Kosten der Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,905 / 0,000	7,905 / 0,000	7,905 / 0,000	7,905 / 0,000	7,905 / 0,000	7,905 / 0,000
Beamte/innen	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305
Angestellte SuE	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
gehobener Dienst	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705
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
EG 1-9A	3,905 / 0,000	3,905 / 0,000	3,905 / 0,000	3,905 / 0,000	3,905 / 0,000	3,905 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	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	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650

Gesamtsumme	28,860	28,860	28,860	28,860	28,860	28,860
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414000 - Zuweisungen vom Bund	76.954	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Jugend stärken im Quartier, siehe auch Kostenart 531800.Taschengeld/Tauschbörse, verlagert zu Kostenart 414100 (2.400 EUR).	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	294.520	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.	
414100 - Zuweisungen vom Land	31.864	22.070	10.070	10.070	10.070	10.070	LVR Zuwendung für Taschengeld/Tauschbörse (2.400 EUR), verlagert von der Kostenart 414000. 2. Kinderfilmtage (7.670 EUR). Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR) verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten.	
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	508.697	503.910	533.680	538.680	544.070	549.510	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (533.680 EUR).	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	112.415	143.640	0	0	0	0	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	Kinderfilmtage.	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.018	0	0	0	0	0		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.365	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.115	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	92	160	160	160	160	160		
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 und 533125. Verlagerung von der Kostenart 442100.	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	0	5.000	0	0	0	0		
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	166.449	149.500	152.000	152.000	152.000	152.000	ZWB0605 - "Ferienspiele"	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
432125 - Ben.ggeb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Offene Kinder- und Jugendarbeit.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	14.027	16.500	0	0	0	0	Miete Druckluft über OGM GmbH.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 432100.
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	32.740	0	0	0	Anteil freier Träger KIF.
456100 - Bußgelder	24.839	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	aus Jugendstrafverfahren.
							ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.
Summe ERTRÄGE	996.077	1.110.780	1.306.370	984.110	989.500	994.940	
501100 - Bezüge der Beamten	81.118-	142.840-	145.920-	148.030-	149.880-	152.890-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.223.752-	1.479.280-	1.532.630-	1.559.890-	1.585.580-	1.617.280-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	22.763-	31.300-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit.
							DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	101.370-	96.790-	100.020-	101.740-	103.340-	105.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	244.358-	237.180-	251.020-	255.390-	259.480-	264.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	26.357-	40.060-	34.910-	35.780-	36.670-	37.400-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.162-	230-	230-	230-	230-	230-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	265.949-	287.320-	297.360-	304.790-	312.410-	318.650-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.704-	58.120-	68.040-	69.740-	71.490-	72.930-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	7.266-	0	0	0	0	0	DR Jugend
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	39.925-	0	0	0	0	0	DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	210.665-	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	14.974-	35.940-	33.930-	33.930-	33.930-	33.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200-	60-	60-	60-	60-	DR Jugend	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.323-	14.060-	7.940-	7.030-	7.030-	7.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.550-	DR Jugend	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.042-	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	41.513-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.096-	10.070-	10.070-	10.070-	10.070-	10.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	26.838-	19.660-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	7.977-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.110-	DR IT- und TK- Dienste Jugendparlament (3.000 EUR).	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.090-	DR Jugend Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.	
529198 - Telefongebühren	7.214-	3.980-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	415.298-	447.370-	298.500-	298.500-	298.500-	298.500-	DR IT- und TK- Dienste Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR), Jugendcafé im Haus der Jugend (95.000 EUR) und Jugendparlament (3.500 EUR).	
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	514.562-	521.160-	1.468.850-	1.550.540-	1.608.050-	1.624.130-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (1.468.850 EUR).	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	698.500-	695.270-	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan Grundförderung offene Jugendeinrichtungen gem. Kinder- und Jugendförderplan. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	498.820-	507.430-	526.370-	531.630-	536.950-	542.320-	und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (526.370 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	419.476-	441.370-	683.470-	683.470-	683.470-	683.470-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	0	0	160.490-	162.130-	163.790-	165.460-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	40.819-	42.160-	42.580-	43.010-	43.440-	43.870-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	240.780-	246.480-	0	0	0	0	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	360.000-	0	0	0	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	110.277-	134.730-	47.880-	47.880-	47.880-	47.880-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.756-	16.310-	16.470-	16.630-	16.800-	16.970-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	0	0	87.700-	88.580-	89.470-	90.360-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	306.360-	302.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (160.490 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Jugendprojekte KIF. DR Jugend

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	38.788-	64.940-	61.940-	61.940-	61.940-	61.940-	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 Herbstferien vom offenen Ganztage. DR Jugend ZWB0601 - "Action Guide", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 und 533125.
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.030-	12.370-	12.490-	12.610-	12.740-	12.870-	DR Jugend Kinderfilmtage, verlagert von der Kostenart 533138.
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	4.070-	5.260-	5.310-	5.360-	5.410-	5.460-	DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	14.376-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	16.280-	DR Kinder- und Jugendförderplan Betreuung jugendlicher Straffälliger. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	0	156.320-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	DR Jugend
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	26.010-	ZWB0632 - "Medienprojekt Presseklub" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 442110 und 533175.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	53-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.400-	1.050-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.950-	8.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	11.697-	10.260-	9.030-	9.030-	9.030-	9.030-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.326-	12.000-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Koordinierungsstelle Übergang Schule/ Beruf verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten.
543134 - Gerichtskosten u.a.	993-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	400-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten (Ev. Kirchengemeinde Königshardt). DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	86.058-	56.760-	163.890-	163.920-	163.950-	163.950-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	509-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.721-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.775-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	71.008-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.578-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	15.978-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.022.127-	6.546.030-	7.195.460-	6.970.270-	7.079.950-	7.158.040-	
ERGEBNIS	5.026.051-	5.435.250-	5.889.090-	5.986.160-	6.090.450-	6.163.100-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz

Ziele

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet.

Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Erreichte Kinder und Jugendliche
- b) Kosten der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.616.540,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,54	16,97	18,16	14,12	13,98	13,90	
Personalaufwandsquote	Prozent	28,66	30,98	28,96	30,42	30,43	30,69	
Produktkosten je Einwohner	EURO	28,63	30,81	33,83	32,77	33,29	33,66	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,21	9,54	9,80	9,97	10,13	10,33	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	23,90	25,58	27,69	28,15	28,64	28,98	

Erläuterungen

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes der Stadt Oberhausen sind alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit verpflichtet, am jährlichen Wirksamkeitsdialog teilzunehmen. Demnach wurden durch die mobilen Angebote und Streetwork ca. 120 Jugendliche pro Tag erreicht und ca. 5.500 Beratungsgespräche mit Jugendlichen geführt. Die stationären Angebote haben im

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz

Durchschnitt etwa 550 Jugendliche pro Tag erreicht und 44.000 Beratungsgespräche durchgeführt. Mit den jeweiligen Einrichtungen im Sozialraum wurden Ziele festgelegt. Darüber hinaus wurden mit jeder einzelnen Einrichtung individuelle Ziele vereinbart, die im jährlichen Wirksamkeitsdialog überprüft werden. Der nächste Kinder- und Jugendförderplan wird für den Zeitraum 2021 bis 2025 aufgestellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Adoptionen: Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- 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:

- Eltern und Adoptionsbewerber
- 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

- 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:

Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Verringerung Transferaufwendungen

Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verringerung ambulanter Hilfen

Reduzierung der UMA-Fälle

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Reduzierung UMA

Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41

Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anpassung Präventionsmaßnahmen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,260 / 0,000	16,260 / 0,000	16,260 / 0,000	16,260 / 0,000	16,260 / 0,000	16,260 / 0,000
Beamte/innen	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520
Angestellte SuE	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	33,020	33,020	33,020	33,020	33,020	33,020
höherer Dienst	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,260 / 0,000	8,260 / 0,000	8,260 / 0,000	8,260 / 0,000	8,260 / 0,000	8,260 / 0,000
EG 9B-12	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	0,500	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	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300

Gesamtsumme	125,080	125,080	125,080	125,080	125,080	125,080
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	70	70	70	70	70		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	58.970	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Erträge aus Kostenbeiträgen von Eltern bei der Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen.	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	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).	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.380.231	1.084.280	1.200.820	1.200.820	1.200.820	1.200.820	Inobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	387.524	352.550	352.550	352.550	352.550	352.550	Vollzeitpflege. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	59.099	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190		
448100 - Erstattungen vom Land	9.883.993	10.147.840	6.966.380	6.966.380	6.966.380	6.966.380	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (6.716.380 EUR) sowie die Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (250.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533137, 533220.	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.991.332	2.318.820	2.318.820	2.318.820	2.318.820	2.318.820	Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen und Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	29	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.678	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	13.763.922	13.961.780	10.926.860	10.926.860	10.926.860	10.926.860	
501100 - Bezüge der Beamten	493.044-	591.390-	604.120-	612.880-	620.560-	632.970-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.932.751-	5.655.340-	5.980.520-	6.086.940-	6.187.180-	6.310.930-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	44.742-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Supervision Regionalteams. DR erzieherische Hilfen
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	385.072-	360.560-	381.890-	388.480-	394.620-	402.500-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	993.532-	905.440-	983.670-	1.000.780-	1.016.780-	1.037.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	109.739-	110.500-	96.310-	98.710-	101.170-	103.180-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.267-	530-	530-	530-	530-	530-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.106.403-	1.037.210-	1.073.450-	1.100.280-	1.127.790-	1.150.330-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	280.712-	231.290-	270.740-	277.520-	284.460-	290.140-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.644.475-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.232.000-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen. DR erzieherische Hilfen
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	897.300-	940.000-	1.126.390-	1.126.390-	1.126.390-	1.126.390-	Kostenersatz Jugendhilfeträger (Caritasverband und Diakonisches Werk). Teilverlagerung (185.000 EUR) nach Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR erzieherische Hilfen
524161 - FL Energiemanagement	53.273-	127.880-	127.880-	127.880-	127.880-	127.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	710-	720-	730-	740-	750-	DR erzieherische Hilfen
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	50.317-	23.690-	46.810-	41.440-	41.440-	41.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.319-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	
529124 - EP Beschaffungswesen	51.709-	52.490-	52.490-	52.490-	52.490-	52.490-	DR erzieherische Hilfen HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	58.725-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	31.786-	31.630-	31.630-	31.630-	31.630-	31.630-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529146 - IT-Standardleistungen	96.932-	33.110-	33.110-	33.110-	33.110-	33.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	23.360-	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	100.000-	0	0	0	0	Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 533136. DR erzieherische Hilfen
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	5.058.921-	8.508.580-	8.176.050-	8.176.050-	8.176.050-	8.176.050-	Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (358.520 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (58.850 EUR), § 33 Pflegefamilie (255.640 EUR), § 33 Erziehungsstellen (43.970 EUR), § 34 Heime (1.892.530 EUR), § 34 betreutes Wohnen (878.250 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (400.170 EUR), UMA (4.288.120 EUR) siehe Kostenart 448100. DR erzieherische Hilfen
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	293-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. DR erzieherische Hilfen
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	1.005.561-	5.091.830-	5.813.280-	5.813.280-	5.813.280-	5.813.280-	Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 35a ambulant (3.219.090 EUR), § 35 a stationär (899.690 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (532.160 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.162.340 EUR). DR erzieherische Hilfen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	5.294.120-	2.673.780-	5.188.330-	5.188.330-	5.188.330-	5.190.730-	Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. Regionalteams (120.000 EUR), § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe (5.068.330 EUR). DR erzieherische Hilfen	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.087.581-	1.545.560-	3.222.010-	3.222.010-	3.222.010-	3.222.010-	Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 13 LRS-Förderung (379.680 EUR), § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter (2.842.330 EUR). DR erzieherische Hilfen	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	243.925-	0	12.820-	12.820-	12.820-	12.820-	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). Verlagert zu Kostenart 533136. DR erzieherische Hilfen	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	11.991.660-	8.737.320-	7.868.190-	7.868.190-	7.868.190-	7.868.190-	Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (18.170 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (4.621.050 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (542.700 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (320.670 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (699.340 EUR), § 30 105 JGG iVm § 12 Zi. 1 JGG (3.040 EUR), § 31 SPFH (1.405.950 EUR), UMA (257.270 EUR) siehe Kostenart 448100. DR erzieherische Hilfen	
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.855.971-	0	0	0	0	0	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII), sowie Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Verlagert zu Kostenart 533220. DR erzieherische Hilfen	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	326.964-	238.730-	238.730-	238.730-	238.730-	238.730-	Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche. Verlagerung zum Produkt 050205 - Sonstige Hilfen. Präventive Angebote zur Vermeidung von Schulabsentismus (213.210 EUR).
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	510.476-	536.340-	431.050-	431.050-	431.050-	431.050-	DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (216.670 EUR), § 17 Beratungen Trennung / Scheidung (6.790 EUR), § 18 Beratung Umgang (207.590 EUR).
533220 - Stationäre Hilfen	29.424.260-	28.931.590-	24.128.950-	24.128.950-	24.128.950-	24.128.950-	DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 33 Pflegefamilie (3.523.640 EUR), § 33 Erziehungsstellen (1.623.080 EUR), § 34 Heime (12.303.490 EUR), § 34 betreutes Wohnen (1.534.940 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (866.420 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (767.010 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.339.380 EUR), UMA (2.170.990 EUR) siehe Kostenart 448100.
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	445-	0	0	0	0	0	DR erzieherische Hilfen Kinder in Notsituationen (§ 20 SGB VIII). Verlagert zu Kostenart 533136.
533226 - Jugendhilfe i.E.-soz.-päd. Einzelbetreuun	15.268-	0	0	0	0	0	DR erzieherische Hilfen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	935-	20.000-	0	0	0	0	DR erzieherische Hilfen Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ASD. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	369-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	330-	6.310-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.509-	430-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	59.961-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	32.521-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	524-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	79.003-	83.350-	102.990-	102.990-	102.990-	102.990-	102.990-	DR erzieherische Hilfen
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	27.794-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.698-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	69.309.215-	69.961.750-	69.391.540-	69.555.090-	69.722.070-	69.951.140-		
ERGEBNIS	55.545.293-	55.999.970-	58.464.680-	58.628.230-	58.795.210-	59.024.280-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Ziele

Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Verringerung Transferaufwendungen

Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verringerung ambulanter Hilfen

Reduzierung der UMA-Fälle

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Reduzierung UMA

Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41

Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anpassung Präventionsmaßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil der Kontaktaufnahmen	Prozent	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf	Prozent	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf	Prozent	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückführungen aus stationären Maßnahmen	Stück	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verringerung der Leistungsdichte auf	Diverse	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
c) Reduzierung UMA	Prozent	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
d) Reduzierung d. Maßn. n. § 41	Prozent	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
e) Anpassung Budg. Prävent.maßn.	Prozent	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,86	19,96	15,75	15,71	15,67	15,62	
Personalaufwandsquote	Prozent	10,07	10,97	11,67	11,84	12,01	12,21	
Produktkosten je Einwohner	EURO	329,53	329,29	326,26	327,03	327,81	328,89	
Personalkosten je Einwohner	EURO	33,20	36,12	38,07	38,73	39,36	40,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	264,09	263,58	274,88	275,65	276,44	277,51	

Erläuterungen

Auf die Vereinbarungen aus dem Umsetzungsbericht der Firma Consens wird verwiesen, aus diesen resultieren Zielvereinbarungen / Kennzahlen a) bis e). Im Rahmen des Controllings wird weiter über die Gesamtausgabenentwicklung berichtet.

Die Kennzahlen "Anteil der Kontaktaufnahmen", "Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf", "Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf",

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

"Rückführungen aus stationären Maßnahmen" und "Verringerung der Leistungsdichte auf" gehören zu den Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

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 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen **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 sozialpsychiatrischen 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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000
Beamte/innen	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
Angestellte SuE	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
höherer Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 13-15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Gesamtsumme	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	44.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	850	850	850	850	850	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	34.913	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	846	850	850	850	850	850	
431100 - Verwaltungsgebühren	147.837	93.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	153	500	250	250	250	250	
448100 - Erstattungen vom Land	9.036	5.050	2.000	2.000	2.000	2.000	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	963.456	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	101.439	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.235	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	230.327	170.000	183.500	186.500	189.500	192.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	10.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.571.299	1.464.800	1.530.000	1.528.000	1.531.000	1.534.000	
501100 - Bezüge der Beamten	479.514-	627.910-	641.440-	650.730-	658.870-	672.060-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.309.615-	2.123.660-	2.227.700-	2.267.340-	2.304.680-	2.350.770-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.353-	16.900-	13.000-	25.120-	25.120-	25.120-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	187.816-	191.260-	200.230-	203.690-	206.910-	211.050-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	456.618-	447.270-	479.730-	488.080-	495.880-	505.790-	
504110 - Beihilfen für Beamte	56.534-	68.890-	60.040-	61.530-	63.070-	64.330-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	75.419	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	568.491-	614.390-	635.860-	651.750-	668.040-	681.410-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	144.936-	134.990-	158.030-	161.980-	166.040-	169.360-	
523100 - Erstattungen an das Land	2.900-	0	0	0	0	0	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.576-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	115.140-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.277.843-	1.230.000-	1.242.300-	1.254.720-	1.267.270-	1.279.940-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	819-	2.060-	2.080-	2.100-	2.120-	2.140-	
524161 - FL Energiemanagement	53.907-	44.660-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	360-	360-	360-	360-	360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	34.354-	34.050-	33.000-	29.220-	29.220-	29.220-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.435-	12.450-	12.470-	12.490-	12.510-	12.640-	
529124 - EP Beschaffungswesen	36.232-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	
529126 - EP Druck u. Grafik	21.775-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.321-	7.660-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	361.150-	411.150-	411.150-	301.150-	301.150-	304.160-	
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	120.280-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	128.510-	
529146 - IT-Standardleistungen	33.537-	35.660-	45.830-	45.830-	45.830-	45.830-	
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.500-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	109-	580-	640-	640-	640-	640-	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	25.250-	
529198 - Telefongebühren	15.306-	7.020-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
539130 - Krankenhausumlage	3.691.740-	2.730.680-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	649-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.685-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.715-	4.320-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13.722-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	392-	620-	650-	650-	650-	650-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.777-	6.980-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.153-	22.430-	22.430-	21.930-	21.930-	21.930-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
543188 - FL Beschaffungswesen	51.693-	36.800-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.241-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.285-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	90.310-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.621-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	10.174.357-	9.298.840-	9.388.150-	9.383.520-	9.471.500-	9.581.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ERGEBNIS	8.603.058-	7.834.040-	7.858.150-	7.855.520-	7.940.500-	8.047.570-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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 Betreuung 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), psychiatrische Gutachten zu Zwangseinweisungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz, Beurteilung und Begutachtung infektiöser 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:

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

Herr Dr. Karbach
Produktverantwortliche/r:
Frau Lupzik

- 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:

- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

- d) Anzahl der Krankentransportdienste und
- e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

- f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien.

Dazu gehört die Kennzahl:

- g) Erfolgte Untersuchungen 4 Wochen vor Ferienbeginn

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

- h) Bearbeitete Gutachten innerhalb von 6 Wochen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- i) Bearbeitete Aufträge

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,000 / 0,000
Beamte/innen	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
Angestellte SuE	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
höherer Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 13-15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Gesamtsumme	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	44.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529147 - Entgelt an Dritte-Aidshilfe (30.200 EUR).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	850	850	850	850	850	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	34.913	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	846	850	850	850	850	850	
431100 - Verwaltungsgebühren	147.837	93.000	143.000	143.000	143.000	143.000	Amtsärzte, Kostenersatz für Gutachten.
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	153	500	250	250	250	250	
448100 - Erstattungen vom Land	9.036	5.050	2.000	2.000	2.000	2.000	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	963.456	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Belastungspauschale Versorgungsverwaltung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 523221 - Erstattungen an Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooperation.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	101.439	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 523221 - Erstattungen an Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooperation.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.235	0	0	0	0	0	
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	230.327	170.000	183.500	186.500	189.500	192.500	Personalkostenersatz "Arbeitskreis Prophylaxe".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	10.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.571.299	1.464.800	1.530.000	1.528.000	1.531.000	1.534.000	
501100 - Bezüge der Beamten	479.514-	627.910-	641.440-	650.730-	658.870-	672.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.309.615-	2.123.660-	2.227.700-	2.267.340-	2.304.680-	2.350.770-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.353-	16.900-	13.000-	25.120-	25.120-	25.120-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	187.816-	191.260-	200.230-	203.690-	206.910-	211.050-	Erstellung Gesundheitsbericht durch Honorarkräfte. Verlagerung von 620 EUR zur Kostenart 542200.	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	456.618-	447.270-	479.730-	488.080-	495.880-	505.790-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	56.534-	68.890-	60.040-	61.530-	63.070-	64.330-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	75.419	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	568.491-	614.390-	635.860-	651.750-	668.040-	681.410-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	144.936-	134.990-	158.030-	161.980-	166.040-	169.360-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	2.900-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.576-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	115.140-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.277.843-	1.230.000-	1.242.300-	1.254.720-	1.267.270-	1.279.940-	ZWB0702 - "Belastungspauschale". MEO-Kooperationsvereinbarung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448126 - Erstattungen vom Land - Belastungspauschale Versorgungsverwaltung und 448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	819-	2.060-	2.080-	2.100-	2.120-	2.140-	Organisation und Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit anderen Trägern.	
524161 - FL Energiemanagement	53.907-	44.660-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	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	360-	360-	360-	360-	360-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	34.354-	34.050-	33.000-	29.220-	29.220-	29.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.435-	12.450-	12.470-	12.490-	12.510-	12.640-	Laboruntersuchungen in Sonderfällen sowie ab 2017 Weiterführung der Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum.	
529124 - EP Beschaffungswesen	36.232-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529126 - EP Druck u. Grafik	21.775-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	9.321-	7.660-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-4
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	361.150-	411.150-	411.150-	301.150-	301.150-	304.160-	Brückenfinanzierung zur Suchtberatung.
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	120.280-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	128.510-	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	33.537-	35.660-	45.830-	45.830-	45.830-	45.830-	HSP-Maßnahme 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-	30.500-	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	109-	580-	640-	640-	640-	640-	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-	25.250-	
529198 - Telefongebühren	15.306-	7.020-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land, für die Einrichtung geronotopsychiatrisches Zentrum.
539130 - Krankenhausumlage	3.691.740-	2.730.680-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	Krankenhausumlage.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	649-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.685-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.715-	4.320-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13.722-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	392-	620-	650-	650-	650-	650-	Verlagert von der Kostenart 501900. Veranstaltung im Rahmen des Bündnisses gegen Depressionen.
543115 - FL Postaufwendungen	7.777-	6.980-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.153-	22.430-	22.430-	21.930-	21.930-	21.930-	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelproben, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten. Kosten für Röntgen-, Blut- und Sputumuntersuchungen TBC.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Städte-Netzwerk".
543188 - FL Beschaffungswesen	51.693-	36.800-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.241-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.285-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	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).
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	90.310-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.621-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	10.174.357-	9.298.840-	9.388.150-	9.383.520-	9.471.500-	9.581.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	8.603.058-	7.834.040-	7.858.150-	7.855.520-	7.940.500-	8.047.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Ziele

- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

d) Anzahl der Krankentransportdienste und

e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien.

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erfolgte Untersuchungen 4 Wochen vor Ferienbeginn

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten innerhalb von 6 Wochen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

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

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	13.268,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
h) Bearbeitete Gutachten innerh.v. 6 Woc	Prozent	41,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,44	15,75	16,30	16,28	16,16	16,01	16,01
Personalaufwandsquote	Prozent	33,58	37,38	38,59	39,40	39,65	39,97	39,97
Produktkosten je Einwohner	EURO	48,37	43,77	44,14	44,12	44,53	45,05	45,05
Personalkosten je Einwohner	EURO	16,24	16,36	17,03	17,38	17,65	18,01	18,01
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	40,90	36,87	36,95	36,93	37,33	37,84	37,84

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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
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	5,000	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
EG 1-9A	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	572.891	573.270	595.480	595.480	595.480	595.480	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	867.010	699.990	699.990	699.990	699.990	699.990	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.347	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	36.813	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	202.400	188.500	189.000	189.000	189.000	189.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	64.867	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.750.329	1.527.610	1.549.820	1.549.820	1.549.820	1.549.820	
501100 - Bezüge der Beamten	308.013-	235.130-	240.200-	243.680-	246.720-	251.660-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	293.990-	262.530-	271.990-	276.830-	281.390-	287.020-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.714-	23.680-	24.470-	24.900-	25.310-	25.830-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.279-	52.320-	55.390-	56.360-	57.260-	58.420-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.237-	15.840-	13.810-	14.150-	14.490-	14.790-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	123.060-	111.990-	115.900-	118.800-	121.770-	124.200-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.352-	43.030-	50.380-	51.630-	52.920-	53.990-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	100.000-	0	0	0	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	140.000-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	30.286-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
524161 - FL Energiemanagement	992.617-	846.400-	846.400-	846.400-	846.400-	846.400-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	55.372-	65.000-	57.680-	51.080-	51.080-	51.080-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.003-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	
529126 - EP Druck u. Grafik	782-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.284-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	
529146 - IT-Standardleistungen	4.939-	39.650-	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	10.802-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	547.576-	554.700-	551.950-	509.880-	509.880-	509.880-	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	186.329-	185.000-	193.440-	187.370-	187.370-	187.370-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	103-	200-	200-	200-	200-	200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.341-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.394-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	255.358-	249.410-	249.410-	249.410-	249.410-	249.410-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.439-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.601-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	230-	230-	230-	230-	230-	
543188 - FL Beschaffungswesen	53.408-	112.910-	112.910-	112.910-	112.910-	112.910-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	944-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	63.717-	67.090-	67.090-	67.090-	67.090-	67.090-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.182.919-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	682-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	326.642-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	
581196 - ILV Sonstiges	3.411-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	9.299.511-	8.876.070-	8.902.060-	8.861.530-	8.875.040-	8.891.090-	
ERGEBNIS	7.549.182-	7.348.460-	7.352.240-	7.311.710-	7.325.220-	7.341.270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 den 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:

- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.

- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000
Beamte/innen	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140
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	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
höherer Dienst	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	70.650-	65.070-	66.470-	67.430-	68.270-	69.640-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	186.567-	159.390-	165.140-	168.080-	170.850-	174.270-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.416-	14.170-	14.640-	14.890-	15.130-	15.430-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.880-	31.800-	33.660-	34.250-	34.800-	35.500-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.217-	7.160-	6.240-	6.400-	6.560-	6.690-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	52.515-	50.450-	52.210-	53.520-	54.860-	55.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.355-	9.670-	11.320-	11.600-	11.890-	12.130-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.843-	16.250-	14.420-	12.770-	12.770-	12.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.095-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	782-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	3.284-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	2.121-	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	DR Einheitspreise Bereich 2-5 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	8.492-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	492.076-	491.700-	479.950-	476.880-	476.880-	476.880-	DR IT- und TK- Dienste Unterhaltungszuschüsse Vereine (245.800 EUR); Übungsleiter/innen Infarktgruppen (2.300 EUR); Übungsleiter/innen Breiten-/Spitzensport (80.000 EUR); Förderverein Spitzensport (4.150 EUR); Zuschüsse Grundbesitzabgaben (55.000 EUR); Talentsuche und -förderung (15.000 EUR); Förderung des Sports (64.700 EUR); Meisterschaften (13.000 EUR). HSP-Maßnahme Nr.114 (nach Änderung Gesamtvolumen -60.000 EUR ab 2013).
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund.
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	4.859-	0	0	0	0	0	Umgeplant zu Produkt 080103, Kostenart

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	40-	40-	40-	40-	40-	531880. HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -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	1.986-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	3.439-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-5	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.584-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.927-	14.970-	14.970-	14.970-	14.970-	14.970-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-5	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	236-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.937-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	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	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	57.968-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.092.534-	1.157.900-	1.156.290-	1.158.060-	1.164.250-	1.171.510-		
ERGEBNIS	1.092.533-	1.157.900-	1.156.290-	1.158.060-	1.164.250-	1.171.510-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Ziele

- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppnhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppnhelfer/innen.

- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppnhelf	Personen	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	6,00	5,00	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	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	28,62	23,97	24,75	25,13	25,39	25,74	25,74
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,19	5,45	5,44	5,45	5,47	5,51	5,51
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,49	1,31	1,35	1,37	1,39	1,42	1,42
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,19	5,45	5,44	5,45	5,47	5,51	5,51

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

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:

- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als so genannte "Sporthallenpaten" aquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000
Beamte/innen	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
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	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760
höherer Dienst	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	572.891	573.270	595.480	595.480	595.480	595.480	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	276.034	114.340	114.340	114.340	114.340	114.340	Gem. Entgeltordnung der Stadt Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.028	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	966.953	797.610	819.820	819.820	819.820	819.820	
501100 - Bezüge der Beamten	36.709-	41.620-	42.520-	43.140-	43.680-	44.550-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	43.961-	24.590-	25.480-	25.930-	26.360-	26.890-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.396-	2.140-	2.210-	2.250-	2.290-	2.340-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	8.544-	4.990-	5.280-	5.370-	5.460-	5.570-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.633-	1.960-	1.710-	1.750-	1.790-	1.830-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	16.535-	14.870-	15.390-	15.770-	16.160-	16.480-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.211-	3.080-	3.610-	3.700-	3.790-	3.870-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	100.000-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio. DR Gebäudeunterhaltung Ber. 2-5
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	30.286-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Mietnebenkosten "Skaterhalle". DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	577.297-	492.260-	492.260-	492.260-	492.260-	492.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.843-	16.250-	14.420-	12.770-	12.770-	12.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	903-	920-	920-	920-	920-	920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	545-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	770-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	0	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	Für Sporthallenpatenschaften.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	65-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	123.011-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
							Turnhalle Weierstr. sowie "Skaterhalle" am Revierpark Vonderort.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Mieten
							HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	24.362-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
							HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	236-	250-	250-	250-	250-	250-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	48.905-	50.980-	50.980-	50.980-	50.980-	50.980-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.075.939-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	682-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	152.739-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.264.584-	1.910.560-	1.926.180-	1.926.240-	1.927.860-	1.929.860-	
ERGEBNIS	1.297.631-	1.112.950-	1.106.360-	1.106.420-	1.108.040-	1.110.040-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Ziele

- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als so genannte "Sporthallenpaten" aquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0,00	1,00	1,00	10,00	10,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	42,70	41,75	42,56	42,56	42,53	42,48	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,16	3,94	4,01	4,07	4,13	4,21	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,77	8,99	9,06	9,06	9,06	9,07	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,45	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,17	5,24	5,20	5,20	5,21	5,22	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Area).

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 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	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
höherer Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	425.114	437.680	437.680	437.680	437.680	437.680		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.347	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	64.867	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	491.328	439.030	439.030	439.030	439.030	439.030		
501100 - Bezüge der Beamten	49.097-	45.730-	46.720-	47.400-	47.990-	48.950-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	36.798-	34.170-	35.400-	36.030-	36.620-	37.350-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.842-	3.310-	3.420-	3.480-	3.540-	3.620-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	7.290-	6.610-	7.000-	7.120-	7.230-	7.380-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.742-	2.720-	2.370-	2.430-	2.490-	2.540-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	17.659-	17.940-	18.570-	19.030-	19.500-	19.890-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.501-	3.450-	4.040-	4.140-	4.240-	4.330-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.843-	16.250-	14.420-	12.770-	12.770-	12.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.167-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	545-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	770-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	55.500-	63.000-	72.000-	33.000-	33.000-	33.000-	Trendsportpark Kaisergarten.	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	181.470-	185.000-	178.940-	172.870-	172.870-	172.870-	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)	25-	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 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	117-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.394-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	Sportplatzflächen, Dienstwohnungen.	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	132.347-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	Miete Waldstadion.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.119-	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	236-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.937-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	825.213-	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	57.968-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.414.579-	1.400.770-	1.405.470-	1.360.860-	1.362.840-	1.365.290-		
ERGEBNIS	923.251-	961.740-	966.440-	921.830-	923.810-	926.260-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,73	31,34	31,24	32,26	32,21	32,16	
Personalaufwandsquote	Prozent	6,91	6,61	6,75	7,09	7,18	7,31	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,73	6,59	6,61	6,40	6,41	6,42	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,47	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,39	4,53	4,54	4,33	4,34	4,36	

Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Rahmen von KIF (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW) durchgeführt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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:

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
Beamte/innen	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
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	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	165.863	147.970	147.970	147.970	147.970	147.970	Dienstwohnungen. Gem. Entgeltordnung der Stadt Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	36.813	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.022	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	285.698	281.970	281.970	281.970	281.970	281.970	
501100 - Bezüge der Beamten	39.871-	27.160-	27.750-	28.150-	28.500-	29.070-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	18.744-	24.250-	25.120-	25.570-	25.990-	26.510-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.448-	2.110-	2.180-	2.220-	2.260-	2.310-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.813-	4.920-	5.210-	5.300-	5.380-	5.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.195-	1.560-	1.360-	1.390-	1.420-	1.450-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	11.946-	11.530-	11.930-	12.230-	12.540-	12.790-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.050-	23.710-	27.760-	28.450-	29.160-	29.740-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	415.319-	354.140-	354.140-	354.140-	354.140-	354.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.843-	16.250-	14.420-	12.770-	12.770-	12.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	710-	720-	720-	720-	720-	720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	545-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	770-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -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	65-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	84.910-	84.910-	84.910-	84.910-	84.910-	Für das Fußballleistungszentrum. DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	236-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.937-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	281.768-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	57.967-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	856.240-	855.080-	859.320-	859.670-	861.610-	863.720-	
ERGEBNIS	570.541-	573.110-	577.350-	577.700-	579.640-	581.750-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Schließung von Gebäuden	Stück	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	33,37	32,98	32,81	32,80	32,73	32,65	
Personalaufwandsquote	Prozent	7,60	7,02	7,17	7,29	7,38	7,51	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,07	4,03	4,04	4,04	4,05	4,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,31	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,71	2,70	2,72	2,72	2,73	2,74	

Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Rahmen von KIF (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW) durchgeführt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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:

Die Ziele und Kennzahlen innerhalb des Produktes 080105 - Hallen- und Freibäder - entfallen ab dem Jahr 2019. Grund hierfür ist die geplante Umsetzung zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 zum Bereich 3-3/Schule.

Die Möglichkeit einer Einflussnahme durch den Bereich 2-5/Sport besteht nicht.

- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich 3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung soll zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung)

- Statistische Kennzahl unter:

b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine

c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und

d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
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	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	4.634-	4.790-	4.890-	4.960-	5.020-	5.120-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.753-	5.080-	5.260-	5.350-	5.440-	5.550-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	445-	510-	530-	540-	550-	560-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.178-	980-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	211-	470-	410-	420-	430-	440-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.125-	2.280-	2.360-	2.420-	2.480-	2.530-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	540-	250-	290-	300-	310-	320-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	140.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	203-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	870-	870-	870-	870-	870-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	Gesamtaufwand 6.225.320 EUR. Verursachungsgerechte Kostenverteilung zwischen Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR) und Bereich 3-3 / Schule (2.863.660 EUR), siehe Produkte 030101 - 030107. DR Bäderwesen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5-	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -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	22-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienststreifen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.516.777-	3.384.270-	3.384.690-	3.384.960-	3.385.220-	3.385.530-	
ERGEBNIS	3.516.777-	3.384.270-	3.384.690-	3.384.960-	3.385.220-	3.385.530-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

Die Ziele und Kennzahlen innerhalb des Produktes 080105 - Hallen- und Freibäder - entfallen ab dem Jahr 2019. Grund hierfür ist die geplante Umsetzung zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 zum Bereich 3-3/Schule.

Die Möglichkeit einer Einflussnahme durch den Bereich 2-5/Sport besteht nicht.

- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich 3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung soll zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung)

- Statistische Kennzahl unter:

b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine

c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und

d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistische Kennzahlen							
b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Belegzeiten der Bäder durch Öffentlic	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Erhöhg.d.eff. Wasserzeit (Beckenausla	Prozent	0,00	0,00	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	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,72	15,93	15,91	15,92	15,92	15,92
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,72	15,93	15,91	15,92	15,92	15,92

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

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. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen

- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Teilnehmer

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
höherer Dienst	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.350	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	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.	2-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	6.348	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
501100 - Bezüge der Beamten	107.052-	50.760-	51.850-	52.600-	53.260-	54.330-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.167-	15.050-	15.590-	15.870-	16.130-	16.450-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	167-	1.440-	1.490-	1.520-	1.540-	1.570-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	574-	3.020-	3.200-	3.260-	3.310-	3.380-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.238-	1.970-	1.720-	1.760-	1.800-	1.840-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	22.279-	14.920-	15.440-	15.830-	16.230-	16.550-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.694-	2.870-	3.360-	3.440-	3.530-	3.600-	DR Personal	
529124 - EP Beschaffungswesen	924-	940-	940-	940-	940-	940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	1.183-	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -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	85-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.018-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Spiel- und Sportfest, Sport- und Lauffest sowie Präsente Sportlerehrungen. HSP 2013, Maßnahme-Nr. 197 (- 1.200 EUR, weitere Einsparungen in Höhe von -3.800 EUR innerhalb der Kostenart 543188	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	sowie den Einzelverträgen). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	340-	340-	340-	340-	340-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	
581196 - ILV Sonstiges	3.411-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	154.798-	167.490-	170.110-	171.740-	173.260-	175.180-	
ERGEBNIS	148.449-	158.490-	161.110-	162.740-	164.260-	166.180-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Ziele

- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen

- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Teilnehmer

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) Anzahl der Teilnehmer	Stück	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,10	5,37	5,29	5,24	5,20	5,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	72,48	43,13	43,41	43,68	43,89	44,28	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,74	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,53	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,71	0,75	0,76	0,77	0,77	0,78	

Erläuterungen

Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.

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 (Interessenausgleich)
- 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 2019

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

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000
Beamte/innen	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	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	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000
EG 9B-12	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 13-15	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720

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	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Mollerus

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	26.498	8.000	221.020	121.020	121.020	121.020	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	13.570	13.570	0	0	0	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	54.993	62.840	62.840	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	316	300	800	800	800	800	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	27.300	32.370	32.370	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	52	200	200	200	200	200	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	152.140	152.140	152.140	152.140	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	33	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	110.692	117.280	482.940	274.160	274.160	274.160	
501100 - Bezüge der Beamten	298.202-	333.170-	340.350-	345.280-	349.600-	356.590-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.216.733-	1.562.030-	1.770.500-	1.799.300-	1.826.430-	1.859.910-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	98.952-	131.350-	135.730-	138.070-	140.250-	143.050-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	233.180-	314.560-	332.910-	338.700-	344.120-	351.000-	
504110 - Beihilfen für Beamte	30.853-	44.550-	38.830-	39.800-	40.800-	41.620-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.566	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	310.263-	411.980-	426.370-	437.030-	447.960-	456.920-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	79.619-	91.400-	106.990-	109.670-	112.410-	114.660-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	40.289-	35.890-	35.890-	0	0	0	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.430-	0	0	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	0	0	60.000-	0	0	0	
524120 - Stromkosten öffentliche Beleuchtung	16.156-	18.790-	18.790-	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	36.161-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.858-	12.740-	11.300-	10.010-	10.010-	10.010-	
529124 - EP Beschaffungswesen	22.175-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.455-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	978-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	
529146 - IT-Standardleistungen	16.625-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	
529198 - Telefongebühren	2.407-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	183-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	164-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Mollerus

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	206-	30-	30-	30-	30-	30-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17.594-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.908-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.256-	18.320-	19.930-	29.930-	4.930-	4.930-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	
543115 - FL Postaufwendungen	874-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	3.009-	3.900-	3.900-	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.383-	443.450-	564.570-	293.270-	278.270-	263.770-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	13.714-	17.360-	17.360-	17.360-	17.360-	17.360-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	683-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.675.615-	3.685.680-	4.128.180-	3.803.180-	3.816.900-	3.864.580-	
ERGEBNIS	2.564.923-	3.568.400-	3.645.240-	3.529.020-	3.542.740-	3.590.420-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung**Produktverantwortliche/r:**

Herr Mollerus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000	26,760 / 0,000
Beamte/innen	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	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	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000	11,540 / 0,000
EG 9B-12	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 13-15	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720

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	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414000 - Zuweisungen vom Bund	26.498	8.000	221.020	121.020	121.020	121.020	ZWB0919 - "Zukunftsstadt". Zweckgebunden beim Auftrag 510009010111 innerhalb der Kostenarten 414000 (221.020 EUR), 448050 (152.140 EUR), 501200 (152.140 EUR) und 543132 (221.020 EUR), 100%ige Refinanzierung.	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	13.570	13.570	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald". Zweckgebunden beim Auftrag 510009010109 innerhalb der Kostenarten 414800 (13.570 EUR), 414802 (62.840 EUR), 441100 (32.370 EUR), 522100 (35.890 EUR) 524120 (18.790 EUR), 542200 (15.000 EUR), 543126 (3.900 EUR) und 543132 (35.200 EUR), 100%ige Refinanzierung.	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	54.993	62.840	62.840	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 62.840 EUR, s. Kostenart 414800.	
431100 - Verwaltungsgebühren	316	300	800	800	800	800	Lageplanprüfung/Hausnummerierung	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	27.300	32.370	32.370	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 32.370 EUR, s. Kostenart 414800.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	52	200	200	200	200	200		
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	152.140	152.140	152.140	152.140	ZWB0919 - "Zukunftsstadt", 152.140 EUR, s. Kostenart 414000.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	33	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	110.692	117.280	482.940	274.160	274.160	274.160		
501100 - Bezüge der Beamten	298.202-	333.170-	340.350-	345.280-	349.600-	356.590-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.216.733-	1.562.030-	1.770.500-	1.799.300-	1.826.430-	1.859.910-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	98.952-	131.350-	135.730-	138.070-	140.250-	143.050-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	233.180-	314.560-	332.910-	338.700-	344.120-	351.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	30.853-	44.550-	38.830-	39.800-	40.800-	41.620-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.566	200-	200-	200-	200-	200-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	310.263-	411.980-	426.370-	437.030-	447.960-	456.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	79.619-	91.400-	106.990-	109.670-	112.410-	114.660-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	40.289-	35.890-	35.890-	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 35.890 EUR, s. Kostenart 414800.
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.430-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	0	0	60.000-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Herrichten des Ladenlokals "Zukunftsstadt" (60.000 EUR).
524120 - Stromkosten öffentliche Beleuchtung	16.156-	18.790-	18.790-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0921 - "Weihnachtswald", 18.790 EUR, s. Kostenart 414800.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	36.161-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.858-	12.740-	11.300-	10.010-	10.010-	10.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	22.175-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.455-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	978-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	16.625-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	2.407-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	183-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	164-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	206-	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17.594-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.908-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.256-	18.320-	19.930-	29.930-	4.930-	4.930-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit (4.930 EUR). ZWB0921 - "Weihnachtswald", 15.000 EUR, s.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	Kostenart 414800. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	874-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	3.009-	3.900-	3.900-	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 3.900 EUR, s. Kostenart 414800.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.383-	443.450-	564.570-	293.270-	278.270-	263.770-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- FNP "Studie Wohnen in Oberhausen" (163.600 EUR, Gesamtkostenrahmen 400.000 EUR bis 2020), B-planverfahren (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), AGFS (2.750 EUR), Bauleitplanung (130.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 202 (-42.500 EUR). ZWB0919 - "Zukunftsstadt", 221.020 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0921 - "Weihnachtswald", 35.200 EUR, s. Kostenart 414800.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	13.714-	17.360-	17.360-	17.360-	17.360-	17.360-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	683-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	2.675.615-	3.685.680-	4.128.180-	3.803.180-	3.816.900-	3.864.580-	
ERGEBNIS	2.564.923-	3.568.400-	3.645.240-	3.529.020-	3.542.740-	3.590.420-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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 Mollerus
Produktverantwortliche/r:
Herr Mollerus

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,14	3,18	11,70	7,21	7,18	7,09	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,82	64,73	63,43	69,98	70,78	71,22	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,72	17,35	19,41	17,88	17,95	18,17	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,76	11,23	12,31	12,51	12,70	12,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,20	16,80	17,14	16,59	16,66	16,88	

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],

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

- 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.

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 2019

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

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	14,330 / 0,000	14,330 / 0,000	14,330 / 0,000	14,330 / 0,000	14,330 / 0,000	14,330 / 0,000
Beamte/innen	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580
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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 13-15	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

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	21,910	21,910	21,910	21,910	21,910	21,910
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	248.600	929.730	932.340	1.155.380	779.640	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	417.500	983.340	1.269.610	1.378.940	872.160	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	10.039	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	2.824	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.702	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	681.241	1.924.670	2.213.550	2.545.920	1.663.400	11.600	
501100 - Bezüge der Beamten	258.345-	263.450-	269.120-	273.010-	276.420-	281.940-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	922.201-	721.330-	747.350-	760.640-	773.170-	788.640-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	71.834-	61.530-	63.590-	64.690-	65.710-	67.020-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	178.480-	145.870-	154.380-	157.070-	159.590-	162.790-	
504110 - Beihilfen für Beamte	24.104-	28.620-	24.950-	25.580-	26.220-	26.740-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	51.467	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	241.882-	220.160-	227.850-	233.540-	239.370-	244.160-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	61.854-	44.460-	52.040-	53.340-	54.670-	55.760-	
521163 - Aufw.f.HOAI-Kosten-nicht förderfähig	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	
523100 - Erstattungen an das Land	29.904-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.702-	1.020-	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	11.860-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	26.117-	24.180-	24.180-	24.180-	24.180-	24.180-	
524161 - FL Energiemanagement	26.958-	53.840-	53.840-	53.840-	53.840-	53.840-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.949-	8.260-	7.330-	6.480-	6.480-	6.480-	
529124 - EP Beschaffungswesen	12.189-	12.380-	12.380-	12.380-	12.380-	12.380-	
529126 - EP Druck u. Grafik	403-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.323-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-	
529146 - IT-Standardleistungen	10.350-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	41.487-	25.300-	25.300-	25.300-	300-	300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529198 - Telefongebühren	2.046-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.217.570-	2.253.550-	2.897.650-	2.992.160-	1.911.700-	92.550-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	81-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	360-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	103-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.082-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.976-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.508-	30.800-	31.880-	31.880-	8.880-	0	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	47.176-	45.890-	47.630-	47.630-	47.630-	47.630-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	90.844-	90.790-	90.790-	90.790-	90.790-	90.790-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.292-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	204.493-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	
543188 - FL Beschaffungswesen	12.193-	11.790-	11.790-	11.790-	11.790-	11.790-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.648-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15.819-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.539.465-	4.167.910-	5.023.560-	5.145.810-	4.044.630-	2.218.500-	
ERGEBNIS	3.858.224-	2.243.240-	2.810.010-	2.599.890-	2.381.230-	2.206.900-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

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 2019

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

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,160 / 0,000	10,160 / 0,000	10,160 / 0,000	10,160 / 0,000	10,160 / 0,000	10,160 / 0,000
Beamte/innen	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000
EG 9B-12	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 13-15	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

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	16,570	16,570	16,570	16,570	16,570	16,570
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	248.600	929.730	932.340	1.155.380	779.640	0	<p>ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020168 innerhalb der Kostenarten 414000 (237.840 EUR), 414100 (333.030 EUR), 531800 (690.590 EUR) und 542200 (23.000 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020171 innerhalb der Kostenarten 414000 (173.280 EUR), 414100 (242.630 EUR), 531800 (511.000 EUR) und 542200 (8.880 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0920 - "Kunst im Turm". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020163 innerhalb der Kostenarten 414000 (21.850 EUR), 414100 (30.630 EUR) und 531800 (254.600 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0922 - "OB-Brückenschlag". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020172 innerhalb der Kostenarten 414000 (318.670 EUR), 414100 (446.210 EUR), 529152 (25.000 EUR) und 531800 (931.100 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020169 innerhalb der Kostenarten 414000 (90.700 EUR), 414100 (127.110 EUR), 531800 (217.810 EUR), 100%ige Weiterleitung der Fördergelder.</p> <p>ZWB0924 - "Europakino".</p>

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	417.500	983.340	1.269.610	1.378.940	872.160	0	Zweckgebunden beim Auftrag 510009020173 innerhalb der Kostenarten 414000 (90.000 EUR), 414100 (90.000 EUR), 531800 (200.000 EUR), grundsätzliche Förderung 80%. ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 333.030 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 242.630 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0920 - "Kunst im Turm", 30.630 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 446.210 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld-ev. Auferstehungskirche", 127.110 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0924 - "Europakino", 90.000 EUR, s. Kostenart 414000.	
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	10.039	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausschreibungsunterlagen	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
456201 - Stundungszinsen	2.824	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.702	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	681.239	1.924.670	2.213.550	2.545.920	1.663.400	11.600		
501100 - Bezüge der Beamten	170.913-	177.540-	181.360-	183.980-	186.280-	190.000-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	682.655-	522.580-	541.430-	551.060-	560.140-	571.350-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Geschäftsstraßenmanagement DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	53.169-	43.320-	44.770-	45.550-	46.270-	47.190-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	132.894-	104.040-	110.110-	112.030-	113.830-	116.110-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
504110 - Beihilfen für Beamte	17.451-	20.470-	17.850-	18.300-	18.760-	19.130-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	44.649	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	175.035-	156.620-	162.090-	166.140-	170.290-	173.700-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.772-	31.790-	37.210-	38.140-	39.090-	39.870-	DR Personal	
521163 - Aufw.f.HOAI-Kosten-nicht förderfähig	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	Ingenieurleistungen "Europakino" (30.000 EUR).	
523100 - Erstattungen an das Land	29.904-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.702-	1.020-	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-	Anteiliger Unterhaltungsaufwand Eduard-Berg-Platz (1.020 EUR) sowie Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes (10.800 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	11.860-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	DR Mieten	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	20.056-	18.570-	18.570-	18.570-	18.570-	18.570-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	16.707-	33.040-	33.040-	33.040-	33.040-	33.040-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.628-	6.620-	5.870-	5.190-	5.190-	5.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.937-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	292-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	593-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4	
529146 - IT-Standardleistungen	10.049-	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	41.487-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 25.000 EUR, s. Kostenart 414000.	
529198 - Telefongebühren	1.407-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.217.570-	2.253.550-	2.897.650-	2.992.160-	1.911.700-	92.550-	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 690.590 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 511.000 EUR, s. Kostenart 414000.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
								ZWB0920 - "Kunst im Turm", 254.600, s. Kostenart 414000. ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 931.100 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche", 217.810 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0924 - "Europakino", 200.000, s. Kostenart 414000. Beitrag Städtenez Soziale Stadt NRW (2.550 EUR) und Zuschuss an "City-O-Management-Verein" (90.000 EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	81-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	360-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	103-	880-	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.171-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.868-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.508-	30.800-	31.880-	31.880-	8.880-	0	0	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 23.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 8.880 EUR, s. Kostenart 414000. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	44.575-	42.750-	44.490-	44.490-	44.490-	44.490-	44.490-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	69.761-	69.720-	69.720-	69.720-	69.720-	69.720-	69.720-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	786-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	204.493-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.038-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.845-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15.819-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	4.009.642-	3.656.880-	4.497.310-	4.611.520-	3.502.520-	1.667.180-	
ERGEBNIS	3.328.402-	1.732.210-	2.283.760-	2.065.600-	1.839.120-	1.655.580-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,99	52,63	49,22	55,21	47,49	0,70	
Personalaufwandsquote	Prozent	25,25	23,74	21,58	21,38	28,56	61,11	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,06	17,21	21,15	21,68	16,47	7,84	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,81	4,09	4,56	4,64	4,70	4,79	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,83	8,15	10,74	9,71	8,65	7,78	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

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 2019

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000
Beamte/innen	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000	0,170 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	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	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	87.431-	85.910-	87.760-	89.030-	90.140-	91.940-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	239.546-	198.750-	205.920-	209.580-	213.030-	217.290-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.666-	18.210-	18.820-	19.140-	19.440-	19.830-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	45.586-	41.830-	44.270-	45.040-	45.760-	46.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.654-	8.150-	7.100-	7.280-	7.460-	7.610-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.818	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	66.847-	63.540-	65.760-	67.400-	69.080-	70.460-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.082-	12.670-	14.830-	15.200-	15.580-	15.890-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	6.061-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	10.250-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.321-	1.640-	1.460-	1.290-	1.290-	1.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.252-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	110-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	731-	550-	550-	550-	550-	550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	300-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	HSP-Maßnahme 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	639-	270-	270-	270-	270-	270-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	690-	690-	690-	690-	690-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.911-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.108-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.601-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	21.082-	21.070-	21.070-	21.070-	21.070-	21.070-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	505-	610-	610-	610-	610-	610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.155-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	802-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	529.823-	511.030-	526.250-	534.290-	542.110-	551.320-	
ERGEBNIS	529.821-	511.030-	526.250-	534.290-	542.110-	551.320-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	73,81	69,07	69,16	69,28	69,35	69,55	69,55
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,52	2,41	2,47	2,51	2,55	2,59	2,59
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,86	1,66	1,71	1,74	1,77	1,80	1,80
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,52	2,41	2,47	2,51	2,55	2,59	2,59

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-Informationsystems 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

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 abgeschlossen 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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	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	5,000	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
EG 1-9A	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 9B-12	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 13-15	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	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	40.600	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	284.698	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	43.235	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	232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13-	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlenungsverfahren	500-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.720	10.400	370	370	370	370	
Summe ERTRÄGE	369.973	227.900	217.870	217.870	217.870	217.870	
501100 - Bezüge der Beamten	419.474-	374.090-	382.150-	387.690-	392.540-	400.390-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.057.234-	1.999.150-	2.071.250-	2.108.100-	2.142.820-	2.185.670-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	164.546-	169.340-	174.990-	178.010-	180.830-	184.440-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	414.380-	415.610-	439.860-	447.510-	454.670-	463.760-	
504110 - Beihilfen für Beamte	49.957-	55.480-	48.360-	49.570-	50.810-	51.830-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	135.002	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	504.660-	521.920-	540.150-	553.660-	567.500-	578.850-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	128.279-	117.320-	137.340-	140.770-	144.290-	147.170-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	76.579-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	55.342-	55.110-	48.900-	43.300-	43.300-	43.300-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	73.154-	57.820-	58.100-	58.380-	58.660-	59.250-	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.643-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.086-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.400-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	
529146 - IT-Standardleistungen	27.266-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	
529198 - Telefongebühren	5.019-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	8.360-	13.510-	13.510-	13.850-	14.200-	14.500-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	293-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.094-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.671-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.974-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.758-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	946-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	40.760-	47.230-	57.030-	52.710-	57.030-	52.710-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.889-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.364-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.259.019-	4.483.120-	4.628.180-	4.690.090-	4.763.190-	4.838.410-	
ERGEBNIS	3.889.047-	4.255.220-	4.410.310-	4.472.220-	4.545.320-	4.620.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

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).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

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 2019**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

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:

--Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anträge zu thematischen Karten in 4 Wochen

- Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Außendienstschichten

- Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	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	5,000	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
EG 1-9A	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 9B-12	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 13-15	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	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	40.600	0	0	0	0	0	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (28.100 EUR) und 529100 (28.100 EUR), Einmessungsaufträge. Vermessungsarbeiten.	
431100 - Verwaltungsgebühren	284.698	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	43.235	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	232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Vermarktung von Geodaten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13-	0	0	0	0	0		
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	500-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Realisierung der Festsetzungen von Umlegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.720	10.400	370	370	370	370		
Summe ERTRÄGE	369.973	227.900	217.870	217.870	217.870	217.870		
501100 - Bezüge der Beamten	419.474-	374.090-	382.150-	387.690-	392.540-	400.390-		DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.057.234-	1.999.150-	2.071.250-	2.108.100-	2.142.820-	2.185.670-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	164.546-	169.340-	174.990-	178.010-	180.830-	184.440-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	414.380-	415.610-	439.860-	447.510-	454.670-	463.760-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	49.957-	55.480-	48.360-	49.570-	50.810-	51.830-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	135.002	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	504.660-	521.920-	540.150-	553.660-	567.500-	578.850-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	128.279-	117.320-	137.340-	140.770-	144.290-	147.170-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	76.579-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	DR Mieten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs. -OGM-	55.342-	55.110-	48.900-	43.300-	43.300-	43.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	73.154-	57.820-	58.100-	58.380-	58.660-	59.250-	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (28.100 EUR) und 529100 (28.100 EUR), Einmessungsaufträge. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 203 (-20.000 EUR). Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.643-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3.086-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	5.400-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	27.266-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	DR Einheitspreise Bereich 5-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	5.019-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	8.360-	13.510-	13.510-	13.850-	14.200-	14.500-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	293-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.094-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.671-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.974-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.758-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	946-	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 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	40.760-	47.230-	57.030-	52.710-	57.030-	52.710-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.889-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	DR Fremdleistungen Bereich 5-2
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.364-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Durchführung von Umlegungsverfahren.
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	4.259.019-	4.483.120-	4.628.180-	4.690.090-	4.763.190-	4.838.410-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	3.889.047-	4.255.220-	4.410.310-	4.472.220-	4.545.320-	4.620.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Ziele

--Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anträge zu thematischen Karten in 4 Wochen

- Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Außendienstschichten

- Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und

- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc	Prozent	85,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	742,00	630,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	95,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	97,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,69	5,08	4,71	4,65	4,57	4,50	4,50
Personalaufwandsquote	Prozent	69,75	67,23	67,35	67,61	67,64	67,92	67,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,25	21,10	21,76	22,05	22,40	22,75	22,75
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,12	14,19	14,66	14,91	15,15	15,45	15,45
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,49	20,03	20,74	21,03	21,37	21,72	21,72

Erläuterungen

Die Kennzahl "Anträge zu thematischen Karten in 4 Wochen" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2018.

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 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
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	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
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
EG 1-9A	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 9B-12	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 13-15	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	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.161.626	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	2.950	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	36.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	21.418	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	104.225	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	54.060	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.567	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	17.521	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	402	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.407.153	1.366.000	1.465.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000	
501100 - Bezüge der Beamten	691.606-	723.520-	739.100-	749.810-	759.200-	774.380-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.153.147-	1.193.530-	1.236.570-	1.258.570-	1.279.300-	1.304.890-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	90.921-	99.360-	102.680-	104.450-	106.100-	108.220-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	229.167-	246.040-	260.400-	264.930-	269.170-	274.550-	
504110 - Beihilfen für Beamte	37.366-	48.220-	42.030-	43.080-	44.160-	45.040-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	37.346	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	376.553-	429.920-	444.940-	456.060-	467.460-	476.810-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	95.986-	92.710-	108.530-	111.250-	114.030-	116.310-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	38.681-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.033-	7.540-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	15.903-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
529124 - EP Beschaffungswesen	21.079-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	
529126 - EP Druck u. Grafik	127-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.677-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	
529146 - IT-Standardleistungen	1.404-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	
529198 - Telefongebühren	2.029-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5.925-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.660-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.228-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	140.660-	140.570-	140.570-	140.570-	140.570-	140.570-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.590-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.383-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.808-	19.680-	19.680-	19.680-	19.680-	19.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.910-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	518-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.369-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.961.982-	3.219.800-	3.333.230-	3.387.150-	3.438.440-	3.499.740-	
ERGEBNIS	1.554.829-	1.853.800-	1.868.230-	1.919.150-	1.970.440-	2.031.740-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

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:

- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren

- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen 90 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet sein.
Dazu gehört die Kennzahl:

b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
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	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
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
EG 1-9A	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 9B-12	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 13-15	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	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.161.626	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Baugebühren.
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	2.950	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	36.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 209 (+10.000 EUR).
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	21.418	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	HSP 2016, Maßnahme-Nr. 204 (+20.000 EUR).
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	104.225	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	HSP 2012-2015, Maßnahme-Nr. 204 (+35.000 EUR), ab 2016 (+25.000 EUR).
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	54.060	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Teilverlagert von Kostenart 431100.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.567	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	17.521	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	402	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.407.153	1.366.000	1.465.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000	
501100 - Bezüge der Beamten	691.606-	723.520-	739.100-	749.810-	759.200-	774.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.153.147-	1.193.530-	1.236.570-	1.258.570-	1.279.300-	1.304.890-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	90.921-	99.360-	102.680-	104.450-	106.100-	108.220-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	229.167-	246.040-	260.400-	264.930-	269.170-	274.550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	37.366-	48.220-	42.030-	43.080-	44.160-	45.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	37.346	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	376.553-	429.920-	444.940-	456.060-	467.460-	476.810-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	95.986-	92.710-	108.530-	111.250-	114.030-	116.310-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	38.681-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.033-	7.540-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR);	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	15.903-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	HSP-Maßnahme Nr. 205 (-12.600 EUR). ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100.	
529124 - EP Beschaffungswesen	21.079-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	127-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.677-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-3	
529146 - IT-Standardleistungen	1.404-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	2.029-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5.925-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.660-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.228-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	140.660-	140.570-	140.570-	140.570-	140.570-	140.570-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	9.590-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-3	
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.383-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.808-	19.680-	19.680-	19.680-	19.680-	19.680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-3	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.910-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	518-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.369-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe AUFWENDUNGEN	2.961.982-	3.219.800-	3.333.230-	3.387.150-	3.438.440-	3.499.740-	
ERGEBNIS	1.554.829-	1.853.800-	1.868.230-	1.919.150-	1.970.440-	2.031.740-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Ziele

- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren

- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen 90 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistische Kennzahlen							
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Stück	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugenehmigungsverfahren	Stück	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baulastwesen	Stück	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freistellungsverfahren	Stück	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klageverfahren VG / OVG	Stück	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgem. /ordnungsab. Verwaltungsverfahren	Stück	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
b) 90 % Baulastauskünfte	Tage	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,51	42,43	43,95	43,34	42,69	41,95
Personalaufwandsquote	Prozent	73,09	71,77	71,43	71,47	71,49	71,64
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,08	15,16	15,67	15,93	16,17	16,46
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,29	10,88	11,19	11,38	11,56	11,79
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,39	8,73	8,78	9,02	9,26	9,55

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Abgeschlossenheitsbescheinigungen", "Baugenehmigungsverfahren", "Baulastwesen", "Freistellungsverfahren", "Klageverfahren VG / OVG" und "allgem. / ordnungsb. Verwaltungsverfahren" gehören zu den Zeilevereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

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 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
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	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780

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	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.329	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
501100 - Bezüge der Beamten	10.373-	13.750-	14.050-	14.250-	14.430-	14.720-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	139.591-	162.740-	168.610-	171.610-	174.440-	177.930-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.822-	14.960-	15.460-	15.730-	15.980-	16.300-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	31.104-	36.540-	38.670-	39.340-	39.970-	40.770-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.007-	6.690-	5.830-	5.980-	6.130-	6.250-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.680	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	30.543-	39.670-	41.060-	42.090-	43.140-	44.000-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.708-	6.940-	8.120-	8.320-	8.530-	8.700-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.962-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	
524161 - FL Energiemanagement	972-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.114-	910-	810-	720-	720-	720-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.898-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	
529126 - EP Druck u. Grafik	95-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	78-	140-	140-	140-	140-	140-	
529146 - IT-Standardleistungen	355-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	
529198 - Telefongebühren	204-	290-	290-	290-	290-	290-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	128-	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5-	390-	390-	390-	390-	390-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	276-	550-	550-	550-	550-	550-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	10.304-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	
543115 - FL Postaufwendungen	67-	170-	170-	170-	170-	170-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	
543188 - FL Beschaffungswesen	879-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	356-	990-	990-	990-	990-	990-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.766-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.463-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Summe AUFWENDUNGEN	256.666-	346.860-	357.270-	362.700-	368.000-	374.050-
ERGEBNIS	254.337-	332.860-	343.270-	348.700-	354.000-	360.050-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

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 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
 Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
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	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000	0,640 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780

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	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern". Zweckgebunden beim Auftrag 540010030100 innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800, zu erwartende 50%ige Zuweisung.
431100 - Verwaltungsgebühren	2.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.329	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
501100 - Bezüge der Beamten	10.373-	13.750-	14.050-	14.250-	14.430-	14.720-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	139.591-	162.740-	168.610-	171.610-	174.440-	177.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.822-	14.960-	15.460-	15.730-	15.980-	16.300-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	31.104-	36.540-	38.670-	39.340-	39.970-	40.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.007-	6.690-	5.830-	5.980-	6.130-	6.250-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.680	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	30.543-	39.670-	41.060-	42.090-	43.140-	44.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.708-	6.940-	8.120-	8.320-	8.530-	8.700-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.962-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	972-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.114-	910-	810-	720-	720-	720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.898-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	95-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	78-	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	355-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	204-	290-	290-	290-	290-	290-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern". Zweckgebunden beim Auftrag 540010030100

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5-	0	0	0	0	0	innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800, zu erwartender 50%iger Zuschuss.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	128-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	276-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	10.304-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	67-	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	879-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	356-	990-	990-	990-	990-	990-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.766-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.463-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	256.666-	346.860-	357.270-	362.700-	368.000-	374.050-	
ERGEBNIS	254.337-	332.860-	343.270-	348.700-	354.000-	360.050-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

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 Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,91	4,04	3,92	3,86	3,80	3,74	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,33	67,66	67,91	68,08	68,19	68,43	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,22	1,63	1,68	1,71	1,73	1,76	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,90	1,11	1,14	1,16	1,18	1,20	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,21	1,57	1,61	1,64	1,66	1,69	

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],

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

- 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.

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

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 Personengruppen
- Beseitigung von Mängeln und Missständen in Wohngebäuden/Wohnungen/Wohnräumen
- Gesetzeskonforme Abwicklung von Mietpreisangelegenheiten unter Berücksichtigung der Kostenmiete

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000
Beamte/innen	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240
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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

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	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	58.603	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	20	20	20	20	20	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.891	1.890	1.890	1.890	1.890	1.860	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	662	660	660	660	660	660	
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	
456101 - Zwangsgelder	9.000	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	61	20	10	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	70.218	26.090	26.080	26.070	26.070	26.040	
501100 - Bezüge der Beamten	138.321-	92.900-	94.900-	96.280-	97.490-	99.440-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	170.070-	213.170-	220.860-	224.790-	228.490-	233.060-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.701-	18.050-	18.650-	18.970-	19.270-	19.660-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.106-	42.640-	45.130-	45.910-	46.640-	47.570-	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.318-	6.780-	5.910-	6.060-	6.210-	6.330-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	63.193-	68.500-	70.890-	72.660-	74.480-	75.970-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.285-	15.710-	18.390-	18.850-	19.320-	19.710-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	120-	120-	120-	120-	120-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	6.674-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	
524161 - FL Energiemanagement	8.902-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.093-	1.420-	1.260-	1.120-	1.120-	1.120-	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.603-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
529126 - EP Druck u. Grafik	99-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	651-	480-	480-	480-	480-	480-	
529146 - IT-Standardleistungen	837-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	
529198 - Telefongebühren	511-	240-	240-	240-	240-	240-	
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)	840-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	637-	520-	520-	520-	520-	520-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	23.190-	23.190-	23.190-	23.190-	23.190-	
543115 - FL Postaufwendungen	575-	520-	520-	520-	520-	520-	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.420-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
Summe AUFWENDUNGEN	493.913-	522.300-	539.120-	547.770-	556.150-	565.990-
ERGEBNIS	423.695-	496.210-	513.040-	521.700-	530.080-	539.950-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000	2,990 / 0,000
Beamte/innen	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240
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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

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	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	58.603	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Für Bewilligungen öffentlicher Mittel u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	20	20	20	20	20	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.891	1.890	1.890	1.890	1.890	1.860	Verwaltungskostenbeiträge - Erträge Gem. Wohnungsgenossenschaft.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	662	660	660	660	660	660	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
456101 - Zwangsgelder	9.000	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	61	20	10	0	0	0	Zinserträge Stadtdarlehen.
Summe ERTRÄGE	70.218	26.090	26.080	26.070	26.070	26.040	
501100 - Bezüge der Beamten	138.321-	92.900-	94.900-	96.280-	97.490-	99.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	170.070-	213.170-	220.860-	224.790-	228.490-	233.060-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.701-	18.050-	18.650-	18.970-	19.270-	19.660-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.106-	42.640-	45.130-	45.910-	46.640-	47.570-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.318-	6.780-	5.910-	6.060-	6.210-	6.330-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	63.193-	68.500-	70.890-	72.660-	74.480-	75.970-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.285-	15.710-	18.390-	18.850-	19.320-	19.710-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	6.674-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	8.902-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.093-	1.420-	1.260-	1.120-	1.120-	1.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.603-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	99-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	651-	480-	480-	480-	480-	480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	837-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	511-	240-	240-	240-	240-	240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	840-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	637-	520-	520-	520-	520-	520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	23.190-	23.190-	23.190-	23.190-	23.190-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	575-	520-	520-	520-	520-	520-	DR Mieten	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.420-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	
Summe AUFWENDUNGEN	493.913-	522.300-	539.120-	547.770-	556.150-	565.990-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
ERGEBNIS	423.695-	496.210-	513.040-	521.700-	530.080-	539.950-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,22	5,00	4,84	4,76	4,69	4,60	
Personalaufwandsquote	Prozent	72,99	71,52	71,50	71,57	71,58	71,74	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,35	2,46	2,54	2,58	2,62	2,66	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,71	1,76	1,81	1,84	1,87	1,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,01	2,34	2,41	2,45	2,49	2,54	

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Kontingentabwicklung Bestandsförderung" und "Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung" gehören zu den Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2017.

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 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000
Beamte/innen	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	3,000	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
EG 1-9A	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,060	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	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	11.475	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
448100 - Erstattungen vom Land	22.134	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	90	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	33.708	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
501100 - Bezüge der Beamten	252.238-	210.900-	215.440-	218.570-	221.300-	225.730-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	489.204-	535.870-	555.190-	565.070-	574.380-	585.870-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.595-	45.830-	47.360-	48.180-	48.950-	49.930-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	98.292-	113.650-	120.280-	122.370-	124.330-	126.810-	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.040-	18.270-	15.920-	16.320-	16.720-	17.050-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	151.581-	167.030-	172.870-	177.190-	181.620-	185.250-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.664-	37.020-	43.340-	44.430-	45.540-	46.450-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.-OGM-	54.549-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.803-	12.250-	11.000-	8.900-	8.900-	8.900-	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.245-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	
529126 - EP Druck u. Grafik	16.985-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.148-	2.120-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	
529146 - IT-Standardleistungen	4.987-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	
529198 - Telefongebühren	9.213-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	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)	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.072-	490-	490-	490-	490-	490-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	28.240-	28.240-	28.240-	28.240-	28.240-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	189.742-	189.620-	189.620-	189.620-	189.620-	189.620-	
543115 - FL Postaufwendungen	5.855-	2.970-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.147-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.853-	6.280-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.805-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.425.603-	1.455.330-	1.502.900-	1.522.530-	1.543.240-	1.567.490-	
ERGEBNIS	1.391.895-	1.417.330-	1.469.900-	1.489.530-	1.510.240-	1.534.490-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

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:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000
Beamte/innen	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	3,000	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
EG 1-9A	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,060	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	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
431100 - Verwaltungsgebühren	11.475	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
448100 - Erstattungen vom Land	22.134	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	90	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	33.708	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
501100 - Bezüge der Beamten	252.238-	210.900-	215.440-	218.570-	221.300-	225.730-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	489.204-	535.870-	555.190-	565.070-	574.380-	585.870-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.595-	45.830-	47.360-	48.180-	48.950-	49.930-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	98.292-	113.650-	120.280-	122.370-	124.330-	126.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.040-	18.270-	15.920-	16.320-	16.720-	17.050-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	151.581-	167.030-	172.870-	177.190-	181.620-	185.250-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.664-	37.020-	43.340-	44.430-	45.540-	46.450-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	54.549-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.803-	12.250-	11.000-	8.900-	8.900-	8.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	11.245-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	16.985-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	5.148-	2.120-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	4.987-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	9.213-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	0	0	0	0	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 (GV -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	1.072-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	28.240-	28.240-	28.240-	28.240-	28.240-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	189.742-	189.620-	189.620-	189.620-	189.620-	189.620-	DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543115 - FL Postaufwendungen	5.855-	2.970-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.147-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.853-	6.280-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.805-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	1.425.603-	1.455.330-	1.502.900-	1.522.530-	1.543.240-	1.567.490-		
ERGEBNIS	1.391.895-	1.417.330-	1.469.900-	1.489.530-	1.510.240-	1.534.490-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein

Ziele

- Statistische Kennzahl unter:

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistische Kennzahlen							
a) Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anz.d.Wohngeldanträge je 1.000 Einwoh	Stück	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldant	EURO	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Aufw./bearbeitetem Lastenzuschussant	EURO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Personalaufw.der Wohngeldst.pro Antra	EURO	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Höhe der Rückforderg.v. Wohngeld gesa	EURO	0,00	139.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,36	2,61	2,20	2,17	2,14	2,11
Personalaufwandsquote	Prozent	62,46	63,54	63,50	63,76	63,88	64,15
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,78	6,85	7,07	7,16	7,26	7,37
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,23	4,35	4,49	4,56	4,64	4,73
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,62	6,67	6,91	7,00	7,10	7,22

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000
Beamte/innen	0,160	0,160	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	0,160	0,160	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
EG 1-9A	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000
EG 9B-12	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000
EG 13-15	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660

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	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	13	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.048.729	22.087.850	22.894.750	22.894.750	22.894.750	22.894.750	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	395	3.750	500	500	500	500	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	7.617	27.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	3.994	15.370	2.700	2.700	2.700	2.700	
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	3.866	7.180	2.100	2.100	2.100	2.100	
432137 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Sonderabfuhren Sper	0	10.920	0	0	0	0	
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.269	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.270	6.250	1.000	1.000	1.000	1.000	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	0	104.240	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	50	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	61.542	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	2.698.813	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.668.624	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	
452100 - Erstattung von Steuern	18.787	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	15.000	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	23.485.024	0	3.400.000	3.400.000	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	589	0	0	0	0	0	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	845	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	159.543	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	486.920	402.220	571.020	571.020	571.020	571.020	
Summe ERTRÄGE	34.667.389	25.142.230	29.255.470	29.255.470	25.855.470	25.855.470	
501100 - Bezüge der Beamten	27.637-	46.530-	47.530-	48.220-	48.820-	49.800-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	473.531-	472.360-	489.400-	498.110-	506.310-	516.440-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.563-	39.040-	40.340-	41.040-	41.690-	42.520-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.378-	94.880-	100.420-	102.170-	103.800-	105.880-	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.932-	13.250-	11.550-	11.840-	12.140-	12.380-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	101.775-	115.650-	119.690-	122.680-	125.750-	128.260-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.418-	25.370-	29.700-	30.440-	31.200-	31.820-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	47.118-	120.680-	66.680-	66.680-	66.680-	66.830-	
523100 - Erstattungen an das Land	386-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	55.371-	0	0	0	0	0	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	109.820-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	67.327-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	500.000-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	4.326-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.543-	4.830-	4.280-	3.790-	3.790-	3.790-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	181-	230-	230-	230-	230-	230-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.704.882-	8.174.140-	8.502.820-	8.502.850-	8.502.880-	8.502.910-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.847.455-	14.959.360-	15.510.930-	15.666.040-	15.822.700-	15.980.930-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.911-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	
529126 - EP Druck u. Grafik	777-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	340-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	229.992-	309.630-	309.630-	309.630-	309.630-	311.470-	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	7.244-	18.750-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	15.946-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
529198 - Telefongebühren	1.684-	820-	820-	820-	820-	820-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.656-	12.750-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	652-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	90-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	16-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.041-	910-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	954-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	369-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	5.272-	0	0	0	0	0	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	47.265-	105.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.109-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	36.890-	0	0	0	0	0	
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	15.887-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	876-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	1.193.295-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	218-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	50-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.940-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	25-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.162.620-	824.530-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	
Summe AUFWENDUNGEN	27.893.132-	25.547.150-	26.873.550-	27.044.070-	27.215.970-	27.395.810-	
ERGEBNIS	6.774.257	404.920-	2.381.920	2.211.400	1.360.500-	1.540.340-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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, Frau Mareck

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:

- Statistische Kennzahl unter:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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, Frau Mareck

a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft

- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"

c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel

d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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, Frau Mareck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000	9,070 / 0,000
Beamte/innen	0,160	0,160	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	0,160	0,160	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
EG 1-9A	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000	1,810 / 0,000
EG 9B-12	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000	6,600 / 0,000
EG 13-15	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660

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	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	13	0	0	0	0	0	Genehmigungen nach AbfG. Ersatzvornahmen. 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.
431100 - Verwaltungsgebühren	2.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	215.622	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	
452100 - Erstattung von Steuern	18.787	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	15.000	0	0	0	0	0	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	845	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	486.920	402.220	571.020	571.020	571.020	571.020	
Summe ERTRÄGE	739.731	657.120	825.920	825.920	825.920	825.920	
501100 - Bezüge der Beamten	27.637-	46.530-	47.530-	48.220-	48.820-	49.800-	DR Personal 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.
501200 - Tariflich Beschäftigte	473.531-	472.360-	489.400-	498.110-	506.310-	516.440-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.563-	39.040-	40.340-	41.040-	41.690-	42.520-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.378-	94.880-	100.420-	102.170-	103.800-	105.880-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.932-	13.250-	11.550-	11.840-	12.140-	12.380-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	101.775-	115.650-	119.690-	122.680-	125.750-	128.260-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.418-	25.370-	29.700-	30.440-	31.200-	31.820-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.747-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutel Spendern.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-	2.770-	DR FL Energiemanagement
529124 - EP Beschaffungswesen	6.911-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	340-	0	0	0	0	0	Bewirtschaftet d. Bereich 2-2/Umweltschutz.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.).
529146 - IT-Standardleistungen	340-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	145.816-	183.600-	183.600-	183.600-	183.600-	185.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	1.684-	820-	820-	820-	820-	820-	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	652-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	90-	0	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 1-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	16-	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	993-	510-	510-	510-	510-	510-	DR IT- und TK- Dienste
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	954-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR IT- und TK- Dienste
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	369-	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.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	5.272-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	4.109-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	36.890-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	15.887-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	876-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	50-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.940-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	25-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.036.237-	1.062.040-	1.093.320-	1.108.950-	1.124.190-	1.143.600-	
ERGEBNIS	296.506-	404.920-	267.400-	283.030-	298.270-	317.680-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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, Frau Mareck

Ziele

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft

- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"
 Dazu gehören die Kennzahlen:
 - b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"
 - c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel
 - d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Statistische Kennzahlen								
a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.	Stück	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
c) Ausweit. d. Standorte f. Hundekotb.	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	71,39	61,87	75,54	74,48	73,47	72,22	
Personalaufwandsquote	Prozent	61,77	62,72	63,04	63,25	63,40	63,57	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,93	5,00	5,14	5,21	5,29	5,38	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,04	3,14	3,24	3,30	3,35	3,42	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,41	1,91	1,26	1,33	1,40	1,49	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2018. Die Maßnahme

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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, Frau Mareck

wurde im Jahr 2018 umgesetzt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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:

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in
 - b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in
 - c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung
 - d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.048.729	22.087.850	22.894.750	22.894.750	22.894.750	22.894.750	Gem. Abfallsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	395	3.750	500	500	500	500	Grünabfallsack WBO.	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	7.617	27.500	7.000	7.000	7.000	7.000	Grünabfallsack BZV.	
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	3.994	15.370	2.700	2.700	2.700	2.700	Hausmüllsack WBO.	
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	3.866	7.180	2.100	2.100	2.100	2.100	Hausmüllsack BZV.	
432137 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Sonderabfahren Sper	0	10.920	0	0	0	0	Sonderabfahren Sperrmüll.	
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.269	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Schadstoffannahme Kleingewerbe.	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.270	6.250	1.000	1.000	1.000	1.000	Grünabfallsack Einzelhandel.	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	0	104.240	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	50	0	0	0	0	Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	61.548	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Altpapier WBO.	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	2.698.813	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.453.002	0	0	0	0	0		
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	23.485.024	0	3.400.000	3.400.000	0	0	Einmaliger Ertrag aus der Herabsetzung einer Rückstellung für Forfaitierungskosten.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	589	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	159.543	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		
Summe ERTRÄGE	33.927.658	24.485.110	28.429.550	28.429.550	25.029.550	25.029.550		
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	39.371-	105.680-	51.680-	51.680-	51.680-	51.680-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.	
523100 - Erstattungen an das Land	386-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	55.371-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	109.820-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Altpapier.	
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	67.327-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte.	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	500.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	4.326-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.871-	2.190-	1.940-	1.720-	1.720-	1.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	181-	230-	230-	230-	230-	230-	Handelspauschale Hausmüllsack.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.704.882-	8.171.490-	8.500.140-	8.500.140-	8.500.140-	8.500.140-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgungskosten GMVA.	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.847.455-	14.959.360-	15.510.930-	15.666.040-	15.822.700-	15.980.930-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO.	
529126 - EP Druck u. Grafik	436-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	84.176-	126.030-	126.030-	126.030-	126.030-	126.030-	DR IT- und TK- Dienste Abfallberatung (125.000 EUR); Abfallberatung durch Broschüren (1.030 EUR).	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	7.244-	18.750-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- WBO Grünabfallsack.	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	15.946-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	Reinigung Straßenpapierkörbe.	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.656-	12.750-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-	Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten.	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	48-	400-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	47.265-	105.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	Abfallwirtschaftsplanung.	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	340-	340-	340-	340-	340-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	1.193.295-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	218-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.162.620-	824.530-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	Verwaltungs- und Portokosten.	
Summe AUFWENDUNGEN	26.856.894-	24.485.110-	25.780.230-	25.935.120-	26.091.780-	26.252.210-		
ERGEBNIS	7.070.763	0	2.649.320	2.494.430	1.062.230-	1.222.660-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

- Statistische Kennzahl unter:
- a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in
- b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in
- c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung
- d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistische Kennzahlen							
a) Aufwand Abfallwirt. bzw. -beseit.je	EURO	0,00	114,08	132,49	0,00	0,00	0,00
b) Ertrag Abfallwirt. bzw. -beseit. je	EURO	0,00	113,50	116,50	0,00	0,00	0,00
c) Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	99,46	87,93	0,00	0,00	0,00
d) Gebührenaufkommen je Einwohner/in	EURO	0,00	102,92	105,81	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	126,33	100,00	110,28	109,62	95,93	95,34
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	127,69	115,25	121,21	121,94	122,68	123,43
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	33,62-	0,00	12,46-	11,73-	4,99	5,75

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 2019**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	265.646	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	2.330	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	272.507	267.120	267.120	267.120	267.120	267.120	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.908	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.408	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	26.044.659	25.245.600	26.597.670	27.247.110	27.558.320	27.872.650	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	14.632.339	15.021.490	15.530.100	15.729.280	15.729.280	15.729.280	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	955.301	957.760	957.760	957.760	957.760	957.760	
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	49.520	277.590	540.400	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	178	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.506.896	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	7.176.138	7.524.220	7.755.360	7.755.360	7.755.360	7.755.360	
Summe ERTRÄGE	51.096.629	51.241.880	53.596.510	53.904.730	54.215.940	54.530.270	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	742.965-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	262.600-	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	65.192-	105.020-	122.690-	122.690-	122.690-	122.690-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	234.054-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	242.400-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.961.359-	9.096.680-	9.329.560-	9.422.860-	9.517.080-	9.612.250-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	21.494.832-	21.582.050-	22.853.400-	23.081.930-	23.312.750-	23.545.880-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	640-	640-	640-	640-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	402-	470-	470-	470-	470-	470-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.949-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	338.908-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	788.508-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	294-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.274.225-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	729.580-	676.990-	703.250-	703.250-	703.250-	703.250-	
Summe AUFWENDUNGEN	43.643.268-	42.280.690-	43.829.090-	44.150.920-	44.475.960-	44.809.260-	
ERGEBNIS	7.453.361	8.961.190	9.767.420	9.753.810	9.739.980	9.721.010	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

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:

- Statistische Kennzahl unter:

- a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in
- b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in
- c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in
- d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	265.646	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	2.330	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	272.507	267.120	267.120	267.120	267.120	267.120	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.908	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.408	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	26.044.659	25.245.600	26.597.670	27.247.110	27.558.320	27.872.650	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	14.632.339	15.021.490	15.530.100	15.729.280	15.729.280	15.729.280	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	955.301	957.760	957.760	957.760	957.760	957.760	Auflösung Sonderposten.
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abwasser	49.520	277.590	540.400	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	178	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.506.896	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	7.176.138	7.524.220	7.755.360	7.755.360	7.755.360	7.755.360	Stadtanteil.
Summe ERTRÄGE	51.096.629	51.241.880	53.596.510	53.904.730	54.215.940	54.530.270	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	742.965-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	262.600-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm. Investiver Anteil des KBPs 2019 = 9.690.000 EUR.
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	65.192-	105.020-	122.690-	122.690-	122.690-	122.690-	S. Kostenart 521190.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	234.054-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	242.400-	Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.961.359-	9.096.680-	9.329.560-	9.422.860-	9.517.080-	9.612.250-	Entgelt an WBO.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	21.494.832-	21.582.050-	22.853.400-	23.081.930-	23.312.750-	23.545.880-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft (18.977.100 EUR), Ruhrverband (3.876.000 EUR) sowie wasserrechtliche Erlaubnisse für die BZR (300 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	640-	640-	640-	640-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	402-	470-	470-	470-	470-	470-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.949-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	338.908-	0	0	0	0	0		
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	788.508-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	294-	0	0	0	0	0		
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.274.225-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	Abschreibung Kanalvermögen. Verwaltungs- und Portokosten.	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	729.580-	676.990-	703.250-	703.250-	703.250-	703.250-		
Summe AUFWENDUNGEN	43.643.268-	42.280.690-	43.829.090-	44.150.920-	44.475.960-	44.809.260-		
ERGEBNIS	7.453.361	8.961.190	9.767.420	9.753.810	9.739.980	9.721.010		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Ziele

- Statistische Kennzahl unter:
- a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in
- b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in
- c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in
- d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistische Kennzahlen							
a) Sachanlagevermögen je Einwohner/in	EURO	0,00	903,33	917,81	0,00	0,00	0,00
b) Ertrag je Einwohner/in	EURO	0,00	226,25	242,30	0,00	0,00	0,00
c) Aufwand je Einwohner/in	EURO	0,00	190,75	200,47	0,00	0,00	0,00
d) Anteil der untersuchten Regenwasserk.	Meter	0,00	52.260,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
e) Anteil der sanierten Regenwasserk.	Meter	0,00	1.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl d. Meldungen zu Straßeneinläuf	Stück	0,00	40.900,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	117,08	121,20	122,29	122,09	121,90	121,69
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	207,50	199,01	206,07	207,58	209,11	210,68
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	35,44-	42,18-	45,92-	45,86-	45,79-	45,71-

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 Vertragswesen
- 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

- 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 kaufmännisches 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 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	39,340 / 0,000	39,340 / 0,000	39,340 / 0,000	39,340 / 0,000	39,340 / 0,000	39,340 / 0,000
Beamte/innen	16,950	16,950	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	15,950	15,950	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
EG 1-9A	12,950 / 0,000	12,950 / 0,000	12,950 / 0,000	12,950 / 0,000	12,950 / 0,000	12,950 / 0,000
EG 9B-12	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
EG 13-15	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390

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	56,290	56,290	56,290	56,290	56,290	56,290
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	951.500	951.500	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	70.530	23.510	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	54.657	199.980	963.500	1.151.480	213.000	213.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	973.816	975.150	975.150	975.150	975.150	975.150	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.695.463	6.841.740	6.841.740	6.841.740	6.841.740	6.841.740	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.253	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	488.830	488.260	488.260	488.260	488.260	488.260	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.014	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140	
431100 - Verwaltungsgebühren	248.989	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.304.234	1.965.480	1.965.480	1.965.480	1.965.480	1.965.480	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.686.223	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	182.337	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	14.071	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184.109	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.173	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	47	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	54.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	36.192	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	10.089	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	23	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	48.998	0	0	0	0	0	
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrech.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	319.470	287.140	326.150	326.150	326.150	326.150	
Summe ERTRÄGE	13.338.709	13.338.790	15.162.350	15.303.310	13.389.820	13.389.820	
501100 - Bezüge der Beamten	548.322-	458.400-	468.270-	475.040-	480.990-	490.610-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.104.033-	2.430.050-	2.477.290-	2.521.370-	2.562.890-	2.614.140-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	166.574-	208.970-	212.850-	216.530-	219.960-	224.370-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	406.170-	503.880-	524.820-	533.950-	542.480-	553.330-	
504110 - Beihilfen für Beamte	53.943-	73.450-	64.010-	65.590-	67.220-	68.560-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	82.510	800-	800-	800-	800-	800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	540.650-	645.240-	667.780-	684.480-	701.600-	715.620-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	138.006-	139.580-	163.400-	167.490-	171.670-	175.120-	
521144 - Aufw.f.Strassenbauprogramm	675.605-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.010.000-	
521145 - Aufw.f.Strassenbauprogramm Ing.Lstg.	276-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	
521600 - Aufw.f.Strassenzustandserfassung	0	350.000-	350.000-	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	117.604-	384.880-	198.070-	400.240-	401.440-	403.450-	
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	7.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	
522120 - Aufw. f. Brücken	179.836-	620.200-	1.350.000-	840.200-	170.200-	114.270-	
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	4.999-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.642.469-	1.186.280-	1.194.940-	1.202.660-	1.204.910-	1.216.950-	
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	24.108-	46.000-	46.460-	46.920-	47.390-	47.860-	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	101.074-	99.600-	100.560-	101.530-	102.510-	103.500-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.401-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	113.001-	180.000-	181.800-	183.620-	185.460-	187.310-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	8.146-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	52.199-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	
524161 - FL Energiemanagement	1.291.610-	1.400.730-	1.400.730-	1.400.730-	1.400.730-	1.400.730-	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	2.142-	5.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	43.646-	23.290-	20.640-	18.260-	18.260-	18.260-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.004-	96.960-	413.920-	96.960-	96.960-	96.960-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.465.497-	5.469.580-	5.705.980-	5.763.050-	5.820.670-	5.878.870-	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	107.430-	107.430-	107.430-	107.430-	107.430-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	50.348-	44.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	31.309-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.181-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.515-	5.440-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	
529146 - IT-Standardleistungen	22.593-	32.520-	39.720-	39.720-	39.720-	39.720-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.600-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	126.697-	380.000-	480.800-	485.610-	490.470-	495.370-	
529198 - Telefongebühren	11.627-	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450-	0	0	0	0	0	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	28.099-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	590-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	630-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	840-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.593-	10.420-	11.130-	11.130-	11.130-	11.130-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	17.861-	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-	29.179-	51.510-	51.510-	51.510-	51.510-	51.510-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	193.954-	169.790-	169.790-	169.790-	169.790-	169.790-	
543115 - FL Postaufwendungen	8.897-	6.070-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	35.321-	60.000-	60.000-	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.297-	250.000-	2.753.000-	2.228.000-	325.000-	325.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	856-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	
543188 - FL Beschaffungswesen	152.045-	160.460-	160.460-	160.460-	160.460-	160.460-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	960-	51.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	2.565-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.982-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.594-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-	
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	566.392-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.228-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.119-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.907-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	834.745-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	18.624.108-	18.626.640-	18.626.640-	18.626.640-	18.626.640-	18.626.640-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	67.987-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.818-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	35.467-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	8.173.511-	8.555.780-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	
Summe AUFWENDUNGEN	42.830.254-	45.166.670-	49.271.530-	47.868.660-	45.447.460-	45.578.910-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
ERGEBNIS	29.491.546-	31.827.880-	34.109.180-	32.565.350-	32.057.640-	32.189.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

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 Verkehrssicherungspflicht
- 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 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Ziele:

- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm

- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens

- Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen

- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan

- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau Biefangstraße"

Durchführung wurde ins Jahr 2020/21 verschoben.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Durchführung GVFG-Maßnahme Biefangstraße

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

- Statistische Kennzahl unter:

g) Anzahl der Unfallschwerpunkte

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,140 / 0,000	33,140 / 0,000	33,140 / 0,000	33,140 / 0,000	33,140 / 0,000	33,140 / 0,000
Beamte/innen	14,950	14,950	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	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950
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
EG 1-9A	10,300 / 0,000	10,300 / 0,000	10,300 / 0,000	10,300 / 0,000	10,300 / 0,000	10,300 / 0,000
EG 9B-12	18,450 / 0,000	18,450 / 0,000	18,450 / 0,000	18,450 / 0,000	18,450 / 0,000	18,450 / 0,000
EG 13-15	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390

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	48,090	48,090	48,090	48,090	48,090	48,090
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	951.500	951.500	0	0	ZWB1206 - Breitbandausbau". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (951.500 EUR), 414100 (951.500 EUR) und 543132 (1.903.000 EUR), 100%ige Förderung.	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	70.530	23.510	0	0	Personalkostenerstattung für das (investive) Förderprojekt "Saubere Luft 2017-2020".	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	12.000	963.500	963.500	12.000	12.000	ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR, 60%ige Förderung) und 522101 (20.200 EUR), Gemeindestraßen (GS). ZWB1206 - Breitbandausbau". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (951.500 EUR), 414100 (951.500 EUR) und 543132 (1.903.000 EUR), 100%ige Förderung.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	973.202	974.530	974.530	974.530	974.530	974.530		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.681.058	6.827.400	6.827.400	6.827.400	6.827.400	6.827.400		
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870		
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.253	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	488.706	487.580	487.580	487.580	487.580	487.580		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.013	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140		
431100 - Verwaltungsgebühren	99.725	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.254	285.480	285.480	285.480	285.480	285.480	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	2.686.223	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660		
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	182.337	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	GS: Reklamenutzungsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.306	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.800 EUR und 522150 (2.800 EUR, Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen), (GS). Kostensatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.173	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	42	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	25.859	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	10.089	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Zinsen für Erschließungsbeiträge. Verlagert von Kostenart 459100.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	23	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	48.998	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.)	319.470	287.140	326.150	326.150	326.150	326.150	
Summe ERTRÄGE	12.118.597	11.246.670	13.258.210	13.211.190	11.284.680	11.284.680	
501100 - Bezüge der Beamten	442.497-	374.380-	382.440-	387.970-	392.830-	400.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.818.200-	2.108.210-	2.143.840-	2.181.990-	2.217.920-	2.262.280-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	143.661-	181.110-	184.060-	187.240-	190.210-	194.020-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	350.227-	436.800-	453.820-	461.710-	469.090-	478.470-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	45.959-	63.320-	55.180-	56.540-	57.940-	59.090-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	55.899	600-	600-	600-	600-	600-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	460.715-	554.430-	573.800-	588.150-	602.860-	614.910-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	117.548-	119.950-	140.420-	143.930-	147.520-	150.480-	DR Personal
521144 - Aufw.f.Strassenbauprogramm	675.605-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.010.000-	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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	276-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	EUR, einschl. HOAI. DR Straßenbauprogramm konsumtiv S. Kostenart 521144.
521600 - Aufw.f.Straßenzustandserfassung	0	350.000-	350.000-	0	0	0	DR Straßenbauprogramm konsumtiv Notwendige Leistungen zur Erfassung und Auswertung des städtischen Infrastrukturvermögens zur Erstellung eines Straßensanierungsplanes und der Wertermittlung.
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	64.007-	196.900-	198.070-	199.240-	200.440-	202.450-	Unterhaltung der Verkehrsanlagen bei allen Straßenarten sowie konsumtiver Anteil (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	7.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR) und 522101 (20.200 EUR), (GS).
522120 - Aufw. f. Brücken	179.836-	620.200-	1.350.000-	840.200-	170.200-	114.270-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 950.000 EUR, (Vertrag Stadt/EVO), Sanierung "Henkelmannbrücke", Erneuerung Bohlenbelag und Geländer Brücke Tüsselbeck Emmichstr., Neubau Brücken Volkspark Sterkrade, Sanierung Beton Tausendfüßler Brücke. KS: 115.000 EUR, Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/Emschergerossen. Erneuerung

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.642.469-	1.186.280-	1.194.940-	1.202.660-	1.204.910-	1.216.950-	Brückenbelag Vestische Straße. LS: 235.000 EUR Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schifffahrtsamt). U.a. Brücke "Osterfelder Str." BS: 50.000 EUR, Sanierung Konrad-Adenauer-Allee. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Instandsetzung Signalanlagen: Erneuerung von Induktionsschleifen und Systemeinheiten u. a..
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	101.074-	99.600-	100.560-	101.530-	102.510-	103.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", (GS). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.800 EUR) und 522150 (2.800 EUR), Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen. Schadensbeseitigung an Verkehrsanlagen.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	113.001-	180.000-	181.800-	183.620-	185.460-	187.310-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensersatzansprüche aufgrund Wurzeleinwuchs an privaten haustechnischen Abwasseranlagen.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	37.296-	29.060-	29.060-	29.060-	29.060-	29.060-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.082.375-	1.171.430-	1.171.430-	1.171.430-	1.171.430-	1.171.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme Nr. 269 (-500.000 EUR), bisher Produkt Beleuchtung.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	31.185-	16.630-	14.740-	13.040-	13.040-	13.040-	DR FL Energiemanagement
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.391.507-	5.408.370-	5.644.160-	5.700.610-	5.757.610-	5.815.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	107.430-	107.430-	107.430-	107.430-	107.430-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperkkosten -WBO	50.348-	44.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	Verlagert vom Produkt 120102.	
529124 - EP Beschaffungswesen	26.742-	27.140-	27.140-	27.140-	27.140-	27.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.987-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.084-	4.250-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	15.153-	23.220-	29.070-	29.070-	29.070-	29.070-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR IT- und TK- Dienste "Bürgerbeteiligungsleitlinien".	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	126.697-	380.000-	480.800-	485.610-	490.470-	495.370-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).	
529198 - Telefongebühren	8.090-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	28.099-	0	0	0	0	0		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	558-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	450-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	779-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.209-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.251-	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-	16.002-	16.930-	16.930-	16.930-	16.930-	16.930-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	138.580-	121.230-	121.230-	121.230-	121.230-	121.230-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	6.357-	4.700-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	35.321-	60.000-	60.000-	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.303-	155.000-	2.635.000-	2.083.000-	180.000-	180.000-	Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP),	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543134 - Gerichtskosten u.a.	428-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. ZWB1206 - Breitbandausbau". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (951.500 EUR), 414100 (951.500 EUR) und 543132 (1.903.000 EUR), 100%ige Förderung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Ab 2016 Teilverlagerung zur Kostenart 522100 (konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- U. a. Verschrottung.
543188 - FL Beschaffungswesen	108.636-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	960-	51.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.569-	0	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.845-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.032-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	290-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	566.170-	0	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.228-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.119-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.907-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	834.745-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	18.605.594-	18.608.130-	18.608.130-	18.608.130-	18.608.130-	18.608.130-	18.608.130-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	65.517-	65.520-	65.520-	65.520-	65.520-	65.520-	65.520-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.818-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.008-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	8.173.511-	8.555.780-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	
Summe AUFWENDUNGEN	41.646.246-	43.492.430-	47.409.460-	46.083.070-	43.649.240-	43.765.450-	
ERGEBNIS	29.527.649-	32.245.760-	34.151.250-	32.871.880-	32.364.560-	32.480.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Ziele

- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm

- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens

- Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen

- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan

- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau Biefangstraße"

Durchführung wurde ins Jahr 2020/21 verschoben.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Durchführung GVFG-Maßnahme Biefangstraße

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

- Statistische Kennzahl unter:

g) Anzahl der Unfallschwerpunkte

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Anzahl Maßn. d.barrierefreien Bauens	Stück	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
c) Anzahl Erneuerg.v. Lichtsignalanlagen	Stück	10,00	10,00	16,00	12,00	20,00	11,00	
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	1,00	4,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
e) GVFG-Maßnahme Biefangstraße	Prozent	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,10	25,86	27,97	28,67	25,85	25,78	
Personalaufwandsquote	Prozent	6,59	7,28	6,79	7,11	7,63	7,76	
Produktkosten je Einwohner	EURO	198,01	204,71	222,90	216,67	205,23	205,77	
Personalkosten je Einwohner	EURO	13,05	14,89	15,14	15,40	15,65	15,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	140,39	151,77	160,57	154,55	152,17	152,71	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

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.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen

- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

- Erhebung von Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen (Einhaltung HSP-Ziel 297)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Höhe der Einnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 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
EG 1-9A	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000
EG 9B-12	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.059	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	614	620	620	620	620	620	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	9.031	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970	
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.	62	340	340	340	340	340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	149.264	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Schwertransporte und Ausnahme- genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.980	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung). HSP-Kompensationsmaßnahme Nrn. 159 und 297 (180.000 EUR).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	14.071	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	5.172	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.083.256	1.872.430	1.872.430	1.872.430	1.872.430	1.872.430	
501100 - Bezüge der Beamten	89.830-	80.580-	82.320-	83.510-	84.560-	86.250-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	142.852-	153.210-	158.740-	161.560-	164.220-	167.500-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.370-	12.920-	13.350-	13.580-	13.790-	14.070-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	28.293-	31.970-	33.840-	34.430-	34.980-	35.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.733-	5.800-	5.060-	5.190-	5.320-	5.430-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.615	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.537-	52.440-	54.270-	55.630-	57.020-	58.160-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.145-	11.260-	13.180-	13.510-	13.850-	14.130-	DR Personal
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	4.999-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung.
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	24.108-	46.000-	46.460-	46.920-	47.390-	47.860-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Kostenart 522140.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.401-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	8.146-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Nebenkosten für die Fahrradstation am OB Hbf. DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.459-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	104.618-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.237-	3.330-	2.950-	2.610-	2.610-	2.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.710-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	597-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	1.217-	850-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6
529146 - IT-Standardleistungen	1.451-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	1.618-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15-	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	853-	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-	9.983-	31.190-	31.190-	31.190-	31.190-	31.190-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	27.716-	24.280-	24.280-	24.280-	24.280-	24.280-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.271-	940-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.047-	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), Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543134 - Gerichtskosten u.a.	213-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543188 - FL Beschaffungswesen	21.727-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544110 - Grundbesitzabgaben	996-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	569-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	111-	0	0	0	0	0		
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	2.470-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	30.459-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	638.334-	770.160-	783.430-	790.200-	797.000-	805.720-		
ERGEBNIS	444.922	1.102.270	1.089.000	1.082.230	1.075.430	1.066.710		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Ziele

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen

- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen

- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

- Erhebung von Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen (Einhaltung HSP-Ziel 297)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Höhe der Einnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	Prozent	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
d) Höhe der Einnahmen	EURO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	169,70	243,12	239,00	236,96	234,94	232,39	
Personalaufwandsquote	Prozent	42,84	36,95	37,45	37,76	38,01	38,36	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,04	3,63	3,68	3,72	3,75	3,79
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,30	1,34	1,38	1,40	1,42	1,45
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,12-	5,19-	5,12-	5,09-	5,06-	5,02-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

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 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000
Beamte/innen	0,325	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	0,325	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
EG 1-9A	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

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	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	53.598	187.980	0	187.980	201.000	201.000	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100. Einmalige Veranschlagung der Pauschale in 2019 im investiven Teilhaushalt, s. auch Kostenart 522100.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.374	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	
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.	62	340	340	340	340	340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.802	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	54.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	5.161	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	136.856	219.690	31.710	219.690	232.710	232.710	
501100 - Bezüge der Beamten	15.995-	3.440-	3.510-	3.560-	3.600-	3.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	142.981-	168.630-	174.710-	177.820-	180.750-	184.360-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.543-	14.940-	15.440-	15.710-	15.960-	16.280-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	27.650-	35.110-	37.160-	37.810-	38.410-	39.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.251-	4.330-	3.770-	3.860-	3.960-	4.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.996	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	32.397-	38.370-	39.710-	40.700-	41.720-	42.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.313-	8.370-	9.800-	10.050-	10.300-	10.510-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	53.598-	187.980-	0	201.000-	201.000-	201.000-	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM- 524161 - FL Energiemanagement	7.444- 104.618-	5.820- 114.650-	5.820- 114.650-	5.820- 114.650-	5.820- 114.650-	5.820- 114.650-	öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100. S. Kostenart 414100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	2.142-	5.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	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 und Bahnhof Sterkrade. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM- 529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.224- 1.004-	3.330- 96.960-	2.950- 413.920-	2.610- 96.960-	2.610- 96.960-	2.610- 96.960-	Unterhaltungskosten HBF gem. Pachtvertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Sanierung des Parkdecks Hansastr. (366.960 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 208 (-30.980 EUR). HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	73.990-	61.210-	61.820-	62.440-	63.060-	63.690-	Entfallen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529124 - EP Beschaffungswesen	1.857-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	
529126 - EP Druck u. Grafik	596-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.214-	340-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
529146 - IT-Standardleistungen	5.988-	4.650-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529198 - Telefongebühren	1.919-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	28-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	180-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	46-	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.356-	490-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	757-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.194-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	27.658-	24.280-	24.280-	24.280-	24.280-	24.280-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	1.269-	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	946-	80.000-	103.000-	130.000-	130.000-	130.000-	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.	215-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	21.682-	22.880-	22.880-	22.880-	22.880-	22.880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	568-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.562-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	111-	0	0	0	0	0		
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	5.374-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-		
Summe AUFWENDUNGEN	545.674-	904.080-	1.078.640-	995.390-	1.001.220-	1.007.740-		
ERGEBNIS	408.818-	684.390-	1.046.930-	775.700-	768.510-	775.030-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	25,08	24,30	2,94	22,07	23,24	23,09	
Personalaufwandsquote	Prozent	32,70	25,06	21,76	24,00	24,25	24,57	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,59	4,26	5,07	4,68	4,71	4,74	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,85	1,07	1,10	1,12	1,14	1,16	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,94	3,22	4,92	3,65	3,61	3,64	

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 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.630.896	3.766.800	3.899.400	3.899.400	3.899.400	3.899.400	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	88.810	64.610	45.430	45.430	45.430	45.430	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	352.423	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	997.373	1.031.560	1.041.010	1.041.010	1.041.010	1.041.010	
Summe ERTRÄGE	5.069.505	5.212.970	5.335.840	5.335.840	5.335.840	5.335.840	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	258.543-	281.310-	281.590-	281.590-	281.590-	281.590-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.956.779-	5.139.380-	5.288.930-	5.341.820-	5.395.240-	5.449.200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	60-	60-	60-	60-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	7.385-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	483-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	391.620-	374.650-	367.750-	367.750-	367.750-	367.750-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.614.811-	5.795.540-	5.938.330-	5.991.220-	6.044.640-	6.098.600-	
ERGEBNIS	545.306-	582.570-	602.490-	655.380-	708.800-	762.760-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

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:

-Kommunalabgabepflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
 Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.630.896	3.766.800	3.899.400	3.899.400	3.899.400	3.899.400	Gem. Straßenreinigungssatzung (auch 529100 - 581199).	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	88.810	64.610	45.430	45.430	45.430	45.430	Auflösung Sonderposten.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	352.423	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	997.373	1.031.560	1.041.010	1.041.010	1.041.010	1.041.010	Stadtanteil. Straßenreinigung.	
Summe ERTRÄGE	5.069.505	5.212.970	5.335.840	5.335.840	5.335.840	5.335.840		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	258.543-	281.310-	281.590-	281.590-	281.590-	281.590-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.956.779-	5.139.380-	5.288.930-	5.341.820-	5.395.240-	5.449.200-	Entgelt an WBO. Straßenreinigung (4.689.410 EUR) und Winterdienst (599.520 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	7.385-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	483-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	391.620-	374.650-	367.750-	367.750-	367.750-	367.750-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.	
Summe AUFWENDUNGEN	5.614.811-	5.795.540-	5.938.330-	5.991.220-	6.044.640-	6.098.600-		
ERGEBNIS	545.306-	582.570-	602.490-	655.380-	708.800-	762.760-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
 Herr Wissing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	90,29	89,95	89,85	89,06	88,27	87,49	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,70	27,28	27,92	28,17	28,42	28,67	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,59	2,74	2,83	3,08	3,33	3,59	

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 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000
Beamte/innen	0,160	0,160	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	0,160	0,160	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
EG 1-9A	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000
EG 13-15	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235

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	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.178	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.734	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	8.132	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.961	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Summe ERTRÄGE	52.610	61.080	61.080	61.080	61.080	61.080	
501100 - Bezüge der Beamten	7.944-	2.420-	2.470-	2.510-	2.540-	2.590-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	107.378-	127.610-	132.210-	134.560-	136.780-	139.520-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.554-	10.570-	10.920-	11.110-	11.290-	11.520-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	20.351-	24.980-	26.440-	26.900-	27.330-	27.880-	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.291-	2.820-	2.460-	2.520-	2.580-	2.630-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.133	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	23.385-	28.880-	29.890-	30.640-	31.410-	32.040-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.927-	7.000-	8.190-	8.390-	8.600-	8.770-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	73.634-	76.510-	122.280-	123.050-	123.830-	124.620-	
529124 - EP Beschaffungswesen	832-	840-	840-	840-	840-	840-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.735-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	466-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	1.684-	820-	820-	820-	820-	820-	
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	773.107-	818.290-	826.470-	834.730-	843.080-	851.510-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	583-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	37-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	94-	510-	510-	510-	510-	510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	701-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.750-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.334-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	
544110 - Grundbesitzabgaben	41.615-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	264-	500-	500-	500-	500-	500-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	19.049-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	122.537-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	640.810-	643.360-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.936.559-	2.030.170-	2.089.570-	2.102.380-	2.115.410-	2.129.050-	
ERGEBNIS	1.883.949-	1.969.090-	2.028.490-	2.041.300-	2.054.330-	2.067.970-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

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 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000	2,095 / 0,000
Beamte/innen	0,160	0,160	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	0,160	0,160	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
EG 1-9A	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000
EG 13-15	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235

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	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.178	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	HSP-Kompensationsmaßnahme Nr. 298
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.734	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	8.132	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.961	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Summe ERTRÄGE	52.610	61.080	61.080	61.080	61.080	61.080	
501100 - Bezüge der Beamten	7.944-	2.420-	2.470-	2.510-	2.540-	2.590-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	107.378-	127.610-	132.210-	134.560-	136.780-	139.520-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.554-	10.570-	10.920-	11.110-	11.290-	11.520-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	20.351-	24.980-	26.440-	26.900-	27.330-	27.880-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.291-	2.820-	2.460-	2.520-	2.580-	2.630-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.133	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	23.385-	28.880-	29.890-	30.640-	31.410-	32.040-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.927-	7.000-	8.190-	8.390-	8.600-	8.770-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	73.634-	76.510-	122.280-	123.050-	123.830-	124.620-	Beseitigung von Sturmschäden und Gefahren (z.B. giftige Pflanzen), Schädlingsbekämpfung. ZWB1307 - "Straßenbaumschäden", s. Kostenart 448800 (20.000 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	832-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.735-	0	0	0	0	0	Entfallen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2	
529146 - IT-Standardleistungen	466-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	1.684-	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	773.107-	818.290-	826.470-	834.730-	843.080-	851.510-	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.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	583-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	37-	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	94-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	701-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.750-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.334-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	41.615-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	264-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	19.049-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	122.537-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	640.810-	643.360-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.936.559-	2.030.170-	2.089.570-	2.102.380-	2.115.410-	2.129.050-	
ERGEBNIS	1.883.949-	1.969.090-	2.028.490-	2.041.300-	2.054.330-	2.067.970-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,72	3,01	2,92	2,91	2,89	2,87	
Personalaufwandsquote	Prozent	7,25	8,30	8,35	8,45	8,53	8,65	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,21	9,56	9,82	9,89	9,95	10,01	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,67	0,79	0,82	0,84	0,85	0,87	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,96	9,27	9,54	9,60	9,66	9,72	

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 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000
Beamte/innen	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
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	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
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
EG 1-9A	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295

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	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	780	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	28.747	61.000	66.500	66.500	66.500	66.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	343	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.611	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.917	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456101 - Zwangsgelder	1.400	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	57.800	107.500	113.000	113.000	113.000	113.000	
501100 - Bezüge der Beamten	93.014-	89.530-	91.460-	92.790-	93.950-	95.830-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	294.484-	317.170-	328.600-	334.450-	339.960-	346.760-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.319-	27.880-	28.810-	29.300-	29.760-	30.350-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.333-	66.280-	70.150-	71.370-	72.510-	73.960-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.875-	9.740-	8.490-	8.700-	8.910-	9.080-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	48.233	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	79.288-	90.890-	94.060-	96.420-	98.830-	100.810-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.263-	20.250-	23.710-	24.300-	24.910-	25.410-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	32.486-	120.200-	120.300-	121.050-	121.810-	123.030-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.782-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	
524161 - FL Energiemanagement	510-	760-	760-	760-	760-	760-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	367-	530-	540-	550-	560-	570-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	4.390-	3.890-	3.440-	3.440-	3.440-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.283-	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	
529126 - EP Druck u. Grafik	7.685-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	5.550-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	
529198 - Telefongebühren	3.470-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.259-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	48-	520-	520-	520-	520-	520-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	44-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.706-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	47.093-	47.060-	47.060-	47.060-	47.060-	47.060-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.113-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	791-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	36-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	780-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	681.646-	864.610-	887.760-	900.120-	912.390-	927.090-	
ERGEBNIS	623.846-	757.110-	774.760-	787.120-	799.390-	814.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz

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, Bauherren, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Ziele:

- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss
- b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes

- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Vorbereitung des Verfahrens
- d) Auftragsvergabe
- e) Erarbeitung

- Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung

f) Überarbeitung und Beschluss

- Statistische Kennzahlen unter:

- g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte
- h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000
Beamte/innen	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
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	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
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
EG 1-9A	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295

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	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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).
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	780	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	28.747	61.000	66.500	66.500	66.500	66.500	ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (45.000 EUR). Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (15.000 EUR). Naturdenkmalpflege (1.000 EUR). Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Bereich der Landschaftsentwicklung und des Artenschutzes (5.500 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	343	500	500	500	500	500	Kennzeichen für Reitpferde.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.611	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).
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.917	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gem. BNatSchG.
456101 - Zwangsgelder	1.400	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	57.800	107.500	113.000	113.000	113.000	113.000	
501100 - Bezüge der Beamten	93.014-	89.530-	91.460-	92.790-	93.950-	95.830-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	294.484-	317.170-	328.600-	334.450-	339.960-	346.760-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.319-	27.880-	28.810-	29.300-	29.760-	30.350-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.333-	66.280-	70.150-	71.370-	72.510-	73.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.875-	9.740-	8.490-	8.700-	8.910-	9.080-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	48.233	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	79.288-	90.890-	94.060-	96.420-	98.830-	100.810-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf. 521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	20.263- 0	20.250- 10.000-	23.710- 10.000-	24.300- 10.000-	24.910- 10.000-	25.410- 10.100-	DR Personal ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (5.000 EUR) und 521100 (5.000 EUR). Bürgerbeteiligungsverfahren (5.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (40.000 EUR) und 522100 Baumschutzsatzung (40.000 EUR). Alleinprogramm (25.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (45.000 EUR). Naturdenkmalpflege (10.300 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	32.486-	120.200-	120.300-	121.050-	121.810-	123.030-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement Kennzeichen für Reitpferde. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfallen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM- 524161 - FL Energiemanagement	11.782- 510-	10.920- 760-	10.920- 760-	10.920- 760-	10.920- 760-	10.920- 760-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	367-	530-	540-	550-	560-	570-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM- 529124 - EP Beschaffungswesen 529126 - EP Druck u. Grafik 529142 - EP Post- und Botendienste	3.672- 4.283- 7.685- 1.198-	4.390- 4.340- 0 1.110-	3.890- 4.340- 0 1.110-	3.440- 4.340- 0 1.110-	3.440- 4.340- 0 1.110-	3.440- 4.340- 0 1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	5.550-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	
529198 - Telefongebühren	3.470-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.259-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	48-	520-	520-	520-	520-	520-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	44-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.706-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	47.093-	47.060-	47.060-	47.060-	47.060-	47.060-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670-	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.	0	90-	90-	90-	90-	90-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.113-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	791-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	36-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	780-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	681.646-	864.610-	887.760-	900.120-	912.390-	927.090-	
ERGEBNIS	623.846-	757.110-	774.760-	787.120-	799.390-	814.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Ziele

- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss
- b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes

- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Vorbereitung des Verfahrens
- d) Auftragsvergabe
- e) Erarbeitung

- Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung

f) Überarbeitung und Beschluss

- Statistische Kennzahlen unter:

- g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte
- h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistische Kennzahlen							
g) Baumschutzsatzung - Bürgerkontakt	Stück	0,00	2.307,00	3.000,00	2.700,00	2.000,00	0,00
h) Baumschutzsatzung - Baumfällg.privat	Stück	0,00	964,00	600,00	450,00	300,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) fachl.Plang.,Abst.+Beschluss	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
b) Umsetzung	Prozent	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
c) Vorbereitung des Verfahrens	Prozent	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
d) Auftragsvergabe	Prozent	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
e) Erarbeitung	Prozent	0,00	0,00	0,00	30,00	70,00	0,00
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,48	12,43	12,73	12,55	12,39	12,19
Personalaufwandsquote	Prozent	63,05	59,08	59,44	59,64	59,77	59,99
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,24	4,07	4,17	4,23	4,29	4,36
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,04	2,40	2,48	2,52	2,56	2,62
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,97	3,56	3,64	3,70	3,76	3,83

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, Schmutzwasser) / 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 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000
Beamte/innen	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
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	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
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
EG 1-9A	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000
EG 9B-12	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000
EG 13-15	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920

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	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	26.980	26.980	26.980	26.980	26.980	
431100 - Verwaltungsgebühren	28.919	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.	0	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	61.180	60.330	62.090	62.090	62.090	62.090	
Summe ERTRÄGE	117.075	117.590	119.350	119.350	119.350	119.350	
501100 - Bezüge der Beamten	50.304-	51.310-	52.420-	53.180-	53.850-	54.930-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	385.170-	374.680-	388.190-	395.100-	401.610-	409.640-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.236-	31.240-	32.290-	32.850-	33.370-	34.040-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.669-	72.800-	77.050-	78.390-	79.650-	81.240-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.867-	10.310-	8.980-	9.210-	9.440-	9.630-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.687	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	88.685-	95.000-	98.320-	100.780-	103.300-	105.370-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.721-	21.100-	24.700-	25.310-	25.940-	26.460-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	8.708-	68.980-	368.980-	1.600.000-	1.300.000-	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	10.610-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	837.303-	587.140-	617.570-	623.750-	629.990-	636.290-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.024-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	
529126 - EP Druck u. Grafik	102-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	614-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	1.684-	820-	820-	820-	820-	820-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	27.411-	28.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	23-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	704-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	720-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.081-	50.000-	30.030-	30.030-	30.030-	30.030-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.660-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	528-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.695.837-	1.554.130-	1.892.900-	3.142.800-	2.861.480-	1.582.040-	
ERGEBNIS	1.578.762-	1.436.540-	1.773.550-	3.023.450-	2.742.130-	1.462.690-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

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, Schmutzwasser) / 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:

- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch den Bereich 2-2/Umweltschutz.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Durchführung der Vorplanung
- b) Durchführung der Ausbauplanung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

- c) Durchführung der Fördermittelbeantragung
- d) Durchführung der Umsetzung

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000
Beamte/innen	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
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	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
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
EG 1-9A	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000
EG 9B-12	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000
EG 13-15	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920

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	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	26.980	26.980	26.980	26.980	26.980	Genehmigungen nach WHG. ZWB1305 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.300 EUR). ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
431100 - Verwaltungsgebühren	28.919	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.	0	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.)	61.180	60.330	62.090	62.090	62.090	62.090	Verwaltungskostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung.
Summe ERTRÄGE	117.075	117.590	119.350	119.350	119.350	119.350	
501100 - Bezüge der Beamten	50.304-	51.310-	52.420-	53.180-	53.850-	54.930-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	385.170-	374.680-	388.190-	395.100-	401.610-	409.640-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.236-	31.240-	32.290-	32.850-	33.370-	34.040-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.669-	72.800-	77.050-	78.390-	79.650-	81.240-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.867-	10.310-	8.980-	9.210-	9.440-	9.630-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.687	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	88.685-	95.000-	98.320-	100.780-	103.300-	105.370-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.721-	21.100-	24.700-	25.310-	25.940-	26.460-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	8.708-	68.980-	368.980-	1.600.000-	1.300.000-	0	Verschiebung der Maßnahme "Sanierung Ruhrdeich" nach 2020/21. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	10.610-	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen", u. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.300 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	837.303-	587.140-	617.570-	623.750-	629.990-	636.290-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Pauschalentgelt WBO für die Unterhaltung von Fließgewässern/Bachläufen. Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	5.024-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	102-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	614-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	1.684-	820-	820-	820-	820-	820-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	27.411-	28.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	DR IT- und TK- Dienste Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	23-	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	704-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	720-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Anpachtung einer Fläche.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.081-	50.000-	30.030-	30.030-	30.030-	30.030-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	Externe Probenuntersuchungen und Analysen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	5.660-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	528-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.695.837-	1.554.130-	1.892.900-	3.142.800-	2.861.480-	1.582.040-	
ERGEBNIS	1.578.762-	1.436.540-	1.773.550-	3.023.450-	2.742.130-	1.462.690-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Ziele

- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch den Bereich 2-2/Umweltschutz.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Durchführung der Vorplanung
- b) Durchführung der Ausbauplanung
- c) Durchführung der Fördermittelbeantragung
- d) Durchführung der Umsetzung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Durchführung der Vorplanung	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchführung der Ausbauplanung	Prozent	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchführung der Fördermittelbeantrag	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
d) Durchführung der Umsetzung	Prozent	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,90	7,57	6,31	3,80	4,17	7,54
Personalaufwandsquote	Prozent	31,82	34,78	29,54	18,10	20,20	37,27
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,06	7,32	8,90	14,78	13,45	7,44
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,57	2,54	2,63	2,68	2,72	2,77
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,51	6,76	8,34	14,22	12,89	6,88

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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 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
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000
EG 13-15	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	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750	
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	50	50	50	50	50	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.648	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	113	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	43.430	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512.204	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	340	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	640.810	643.410	640.810	640.810	640.810	640.810	
Summe ERTRÄGE	2.320.275	2.316.900	2.464.300	2.464.300	2.464.300	2.464.300	
501100 - Bezüge der Beamten	35.589-	35.160-	35.920-	36.440-	36.900-	37.640-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	46.487-	69.570-	72.080-	73.360-	74.570-	76.060-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.590-	6.470-	6.690-	6.810-	6.920-	7.060-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	9.236-	16.200-	17.150-	17.450-	17.730-	18.080-	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.668-	2.630-	2.290-	2.350-	2.410-	2.460-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	16.810-	23.430-	24.250-	24.860-	25.480-	25.990-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.295-	5.110-	5.980-	6.130-	6.280-	6.410-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	931-	550-	150-	730-	730-	730-	
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.806.269-	1.611.700-	1.874.090-	1.874.090-	1.874.090-	1.874.090-	
529124 - EP Beschaffungswesen	832-	840-	840-	840-	840-	840-	
529126 - EP Druck u. Grafik	647-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	489-	190-	490-	490-	490-	490-	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	
529146 - IT-Standardleistungen	83-	560-	560-	560-	560-	560-	
529198 - Telefongebühren	952-	840-	840-	840-	840-	840-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	680-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	870-	230-	230-	230-	230-	230-	
543115 - FL Postaufwendungen	556-	270-	560-	560-	560-	560-	
543188 - FL Beschaffungswesen	337-	730-	990-	990-	990-	990-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	17.005-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.620-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	150-	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.225-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	59.670-	55.670-	61.150-	61.150-	61.150-	61.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.112.647-	1.928.880-	2.202.990-	2.206.610-	2.209.500-	2.212.910-	
ERGEBNIS	207.628	388.020	261.310	257.690	254.800	251.390	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Ziele:

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner
 - b) Aufwand je Bestattung
 - c) Gebührenaufkommen je Bestattung
 - d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner
 - e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und
 - f) Anteil Erdbestattungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 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
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000
EG 13-15	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	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750	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	50	50	50	50	50		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.648	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	113	110	110	110	110	110		
431100 - Verwaltungsgebühren	43.430	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Genehmigungen und Erlaubnisse.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512.204	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	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.	1	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	340	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	640.810	643.410	640.810	640.810	640.810	640.810	Stadtanteil Grünflächenunterhaltung.	
Summe ERTRÄGE	2.320.275	2.316.900	2.464.300	2.464.300	2.464.300	2.464.300		
501100 - Bezüge der Beamten	35.589-	35.160-	35.920-	36.440-	36.900-	37.640-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	46.487-	69.570-	72.080-	73.360-	74.570-	76.060-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.590-	6.470-	6.690-	6.810-	6.920-	7.060-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	9.236-	16.200-	17.150-	17.450-	17.730-	18.080-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.668-	2.630-	2.290-	2.350-	2.410-	2.460-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	16.810-	23.430-	24.250-	24.860-	25.480-	25.990-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.295-	5.110-	5.980-	6.130-	6.280-	6.410-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	931-	550-	150-	730-	730-	730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.806.269-	1.611.700-	1.874.090-	1.874.090-	1.874.090-	1.874.090-	Friedhofswesen. HSP-Maßnahme Nr. 289 (-150.000 EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	832-	840-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	647-	0	0	0	0	0	Entfallen	
529142 - EP Post- und Botendienste	489-	190-	490-	490-	490-	490-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege".	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
529146 - IT-Standardleistungen	83-	560-	560-	560-	560-	560-	560-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144. DR Fremdleistungen Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	952-	840-	840-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-	210-	Zuschüsse zu Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	680-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	870-	230-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	556-	270-	560-	560-	560-	560-	560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	337-	730-	990-	990-	990-	990-	990-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Verein deutsche Kriegsgräberfürsorge.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	17.005-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.620-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	150-	150-	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.225-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	59.670-	55.670-	61.150-	61.150-	61.150-	61.150-	61.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.112.647-	1.928.880-	2.202.990-	2.206.610-	2.209.500-	2.212.910-		
ERGEBNIS	207.628	388.020	261.310	257.690	254.800	251.390		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Ziele

- Statistische Kennzahl unter:

- a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner
- b) Aufwand je Bestattung
- c) Gebührenaufkommen je Bestattung
- d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner
- e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und
- f) Anteil Erdbestattungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statistische Kennzahlen							
a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner	EURO	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwand je Bestattung	EURO	0,00	1.336,58	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gebührenaufkommen je Bestattung	EURO	0,00	1.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je E	EURO	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
e) qm Friedhofsfläche je Einwohner	Quadratmeter	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anteil Erdbestattungen	Prozent	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	109,83	120,12	111,86	111,68	111,53	111,36
Personalaufwandsquote	Prozent	4,57	6,75	6,09	6,19	6,27	6,39
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,05	9,08	10,36	10,38	10,39	10,40
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,46	0,61	0,63	0,64	0,65	0,67
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,99-	1,83-	1,23-	1,21-	1,20-	1,18-

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

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, Lärminderungsplanung
- 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 CO₂ Emissionen 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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000
Beamte/innen	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
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	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
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
EG 1-9A	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
EG 13-15	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600

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	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	5.937	9.320	146.500	5.070	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	100.309	102.800	77.220	77.220	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	8.782	0	6.300	6.300	9.900	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	35.464	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	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	8.502	8.500	9.850	9.850	9.850	9.850	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	138.699	138.700	144.800	144.800	144.800	144.800	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.678	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe ERTRÄGE	300.364	294.840	420.190	278.760	200.070	190.170	
501100 - Bezüge der Beamten	179.748-	107.040-	109.350-	110.930-	112.310-	114.560-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	819.657-	476.910-	507.580-	516.610-	525.120-	535.620-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	63.430-	29.360-	32.410-	32.970-	33.490-	34.160-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	157.170-	70.680-	77.990-	79.350-	80.610-	82.230-	
504110 - Beihilfen für Beamte	20.272-	10.610-	9.240-	9.480-	9.720-	9.910-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.662	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	205.163-	102.780-	106.380-	109.040-	111.760-	113.990-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.579-	23.090-	27.020-	27.690-	28.380-	28.940-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.825-	0	195.780-	7.980-	12.140-	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.780-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.281-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	610-	610-	610-	610-	610-	
529146 - IT-Standardleistungen	4.012-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-	15.450-	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwerschutz	1.339-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	
529198 - Telefongebühren	1.725-	840-	840-	840-	840-	840-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	51.750-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.028-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	69-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.026-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.495-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	520-	520-	520-	520-	520-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.934-	210.170-	237.080-	206.580-	72.760-	75.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.687-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	528-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544185 - Sonstige Beiträge	1.237-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.679.112-	1.160.390-	1.432.480-	1.230.210-	1.116.070-	1.124.240-	
ERGEBNIS	1.378.748-	865.550-	1.012.290-	951.450-	916.000-	934.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Umweltverträglichkeitsprüfungen/UVP, Immissionsschutz allgemein
- Luftreinhaltung / Luftreinhalte- und Aktionsplanung
- Lärminderungsplanung
- 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:

- Fortführung der Lärmaktionsplanung.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Lärmkartierung Stufe 3
- b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung

Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Konzepterarbeitung und Beschluss
- d) Durchführung von Inspektionen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Durchführung von Maßnahmen

Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements.

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Durchführung der Pilotphase

g) Durchführung der Evaluierung

h) Ausweitung auf die Gesamtverwaltung

Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel.

Dazu gehören die Kennzahlen:

i) Förderantrag stellen

j) Auftragsvergabe und Bearbeitung

k) Umsetzung

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000	10,420 / 0,000
Beamte/innen	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
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	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
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
EG 1-9A	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
EG 13-15	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600

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	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414000 - Zuweisungen vom Bund	5.937	9.320	146.500	5.070	0	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", befristetes Projekt (01.01.19-31.12.20). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (5.070 EUR), 414050 (77.220 EUR) und 543132 (9.060 EUR), 56%ige Förderung erwartet. Originäre Personalkosten werden durch den Bereich 4-1/Personal und Organisation abgewickelt. ZWB 1409 - "Konzept zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur" im Rahmen des Masterplans Saubere Luft. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (79.860 EUR) und 529100 ().Durchführungszeitraum: 2019. 80%-Förderung erwartet. ZWB 1410 - Klimaschutzzuteilkonzept "Anpassung an den Klimawandel".Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000(61.570 EUR) und 529100 (87.970 EUR). Durchführungszeitraum: 2019. 70%-Förderung erwartet.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	100.309	102.800	77.220	77.220	0	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 77.220 EUR, s. Kostenart 414000.
414100 - Zuweisungen vom Land	8.782	0	6.300	6.300	9.900	0	ZWB 1408 - "European Energy Award - eea". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (6.300 EUR) und 529100 (7.980 EUR). Bewilligungszeitraum: 01.05.2018 bis 30.04.2022, ca. 80%-Förderung.
431100 - Verwaltungsgebühren	35.464	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Verwaltungsgebühren für Nacharbeit und Lärmimmission.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	8.502	8.500	9.850	9.850	9.850	9.850	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.100 EUR). Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes,
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	138.699	138.700	144.800	144.800	144.800	144.800	Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150. Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.678	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 (5.150 EUR).
Summe ERTRÄGE	300.364	294.840	420.190	278.760	200.070	190.170	
501100 - Bezüge der Beamten	179.748-	107.040-	109.350-	110.930-	112.310-	114.560-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	819.657-	476.910-	507.580-	516.610-	525.120-	535.620-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	63.430-	29.360-	32.410-	32.970-	33.490-	34.160-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	157.170-	70.680-	77.990-	79.350-	80.610-	82.230-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.272-	10.610-	9.240-	9.480-	9.720-	9.910-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.662	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	205.163-	102.780-	106.380-	109.040-	111.760-	113.990-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.579-	23.090-	27.020-	27.690-	28.380-	28.940-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.825-	0	195.780-	7.980-	12.140-	0	ZWB 1408 - "European Energy Award - eea". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (6.300 EUR) und 529100 (7.980 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
							Bewilligungszeitraum: 01.05.2018 bis 30.04.2022, ca. 80%-Förderung. ZWB 1409 -"Konzept zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (79.860 EUR) und 529100 (99.870 EUR) im Rahmen des Masterplans Saubere Luft. Durchführungszeitraum: 2019. 80%-Förderung erwartet. ZWB 1410 - Klimaschutzzteilkonzept "Anpassung an den Klimawandel".Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (61.570) und 529100 (87.970 EUR). Durchführungszeitraum: 2019. 70%-Förderung erwartet. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfallen
529124 - EP Beschaffungswesen	4.780-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.281-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	610-	610-	610-	610-	610-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529146 - IT-Standardleistungen	4.012-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-	15.450-	DR Kommunales Rechenzentrum
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	1.339-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.150 EUR).
529198 - Telefongebühren	1.725-	840-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	51.750-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (50.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.028-	0	0	0	0	0	Lokale Agenda (3.000 EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	69-	260-	260-	260-	260-	260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.026-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.495-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	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-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	520-	520-	520-	520-	520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.934-	210.170-	237.080-	206.580-	72.760-	75.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 9.060 EUR, s. Kostenart 414000. Lärminderungspläne, Biotopkartierungen sowie Grundlagenunter- suchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR), Umweltverträglichkeitsprüfungen (18.320 EUR), Klimaschutzfonds (10.000 EUR), Lizenzgebühren (8.000 EUR), Förderung Nahmobilität durch Mitmachaktionen z.B. Stadtradeln (2.000 EUR), Umsetzung Mobilitätspartnerschaft (1.000 EUR), Umplanung eines Gaskessels (1.000 EUR), Öffentlichkeitsarbeit Photovoltaik-Ausbau-Initiative (2.500 EUR), Umsetzung EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinien (25.000 EUR), Kostenbeteiligung Umweltbericht Metropole Ruhr (6.000 EUR), "Lokale Agenda"

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	(5.000 EUR), betriebliche Mobilität (7.200 EUR) und betriebliches Mobilitätskonzept (117.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.687-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	528-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	1.237-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	1.679.112-	1.160.390-	1.432.480-	1.230.210-	1.116.070-	1.124.240-	
ERGEBNIS	1.378.748-	865.550-	1.012.290-	951.450-	916.000-	934.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

- Fortführung der Lärmaktionsplanung.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Lärmkartierung Stufe 3
- b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung

Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Konzepterarbeitung und Beschluss
- d) Durchführung von Inspektionen

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012.

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Durchführung von Maßnahmen

Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- f) Durchführung der Pilotphase
- g) Durchführung der Evaluierung
- h) Ausweitung auf die Gesamtverwaltung

Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- i) Förderantrag stellen
- j) Auftragsvergabe und Bearbeitung
- k) Umsetzung

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Lärmkartierung Stufe 3	Prozent	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	Prozent	0,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00
c) Konzeptarb.u.Beschluss	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Durchf.v.Inspektionen	Stück	0,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0,00
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Durchführung Pilotphase	Prozent	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
g) Durchführung Evaluierung	Prozent	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
h) Ausweitung.a.d.Gesamtverwaltung	Prozent	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	0,00
i) Förderantrag stellen	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Auftragsvergabe u.Bearbeitung	Prozent	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
k) Umsetzung	Prozent	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,89	25,41	29,33	22,66	17,93	16,92
Personalaufwandsquote	Prozent	73,59	59,87	51,43	60,92	68,22	69,08
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,98	5,46	6,74	5,78	5,25	5,29
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,88	3,27	3,46	3,52	3,58	3,65
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,56	4,07	4,76	4,47	4,31	4,39

Erläuterungen

Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 nicht vor.

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, Bauherren, 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 2019

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000
Beamte/innen	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
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	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
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
EG 1-9A	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400

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	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
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.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe ERTRÄGE	3.800	26.380	26.380	26.380	26.380	26.380	
501100 - Bezüge der Beamten	61.086-	68.540-	70.020-	71.030-	71.920-	73.360-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	236.586-	284.370-	294.630-	299.870-	304.810-	310.910-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.745-	24.870-	25.700-	26.140-	26.550-	27.080-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.263-	58.440-	61.850-	62.930-	63.940-	65.220-	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.143-	8.610-	7.500-	7.690-	7.880-	8.040-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.725	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	60.438-	78.910-	81.670-	83.710-	85.800-	87.520-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.661-	17.440-	20.420-	20.930-	21.450-	21.880-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.721-	7.670-	7.670-	7.750-	7.830-	7.910-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.805-	20.000-	47.500-	20.200-	20.400-	20.600-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	464-	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-	2.770-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.085-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	
529126 - EP Druck u. Grafik	345-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	201-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	919-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	1.684-	820-	820-	820-	820-	820-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	140-	240-	240-	240-	240-	240-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.370-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.487-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	528-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.539-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
Summe AUFWENDUNGEN	497.324-	648.280-	696.120-	679.170-	689.530-	701.500-	
ERGEBNIS	493.523-	621.900-	669.740-	652.790-	663.150-	675.120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

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 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000
Beamte/innen	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
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	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
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
EG 1-9A	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400

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	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Genehmigungen nach BBodSchG. ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.680 EUR). ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
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.	2	0	0	0	0	0	Bußgelder nach BBodSchG.
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe ERTRÄGE	3.800	26.380	26.380	26.380	26.380	26.380	
501100 - Bezüge der Beamten	61.086-	68.540-	70.020-	71.030-	71.920-	73.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	236.586-	284.370-	294.630-	299.870-	304.810-	310.910-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.745-	24.870-	25.700-	26.140-	26.550-	27.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.263-	58.440-	61.850-	62.930-	63.940-	65.220-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.143-	8.610-	7.500-	7.690-	7.880-	8.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.725	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	60.438-	78.910-	81.670-	83.710-	85.800-	87.520-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.661-	17.440-	20.420-	20.930-	21.450-	21.880-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.721-	7.670-	7.670-	7.750-	7.830-	7.910-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.891-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	255-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.805-	20.000-	47.500-	20.200-	20.400-	20.600-	Betriebs- und Langzeitüberwachung von Sanierungsmaßnahmen (20.000 EUR). Austausch eines Online-Gasmessgerätes in der Entgasungsanlage Vonderort (27.500 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.672-	2.640-	2.340-	2.070-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	464-	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-	2.770-	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". U. a. Ölunfälle.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.085-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.680 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	345-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	1.198-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529146 - IT-Standardleistungen	201-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	919-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.684-	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17-	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	140-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.370-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR). Externe Probenuntersuchungen.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	3.487-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	528-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.539-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
Summe AUFWENDUNGEN	497.324-	648.280-	696.120-	679.170-	689.530-	701.500-	
ERGEBNIS	493.523-	621.900-	669.740-	652.790-	663.150-	675.120-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,76	4,07	3,79	3,88	3,83	3,76	
Personalaufwandsquote	Prozent	66,17	68,63	66,05	68,87	68,92	69,10	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,37	3,05	3,27	3,19	3,24	3,30	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,57	2,09	2,16	2,20	2,23	2,28	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,35	2,93	3,15	3,07	3,12	3,17	

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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
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	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
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.039	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.952	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.039	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.975.512	100	100	100	100	100	
451100 - Konzessionsabgaben	12.190.164	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
455100 - Ertr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	1.400.000	0	0	0	0	
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	0	20.270	9.670	6.870	4.570	2.570	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	500.000	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.865	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	471.111	550.200	550.200	550.200	550.200	50.200	
Summe ERTRÄGE	15.294.683	15.631.490	14.720.890	15.218.090	15.715.790	12.213.790	
501100 - Bezüge der Beamten	294.786-	465.150-	475.170-	482.050-	488.090-	497.860-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	225.304-	386.680-	400.630-	407.750-	414.470-	422.770-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.174-	25.960-	26.830-	27.300-	27.730-	28.290-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.452-	58.060-	61.450-	62.510-	63.500-	64.780-	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.278-	21.440-	18.690-	19.160-	19.630-	20.040-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	208.021	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	160.515-	290.450-	300.590-	308.110-	315.820-	322.150-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.669-	66.770-	78.160-	80.110-	82.110-	83.750-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.657-	4.530-	4.020-	3.560-	3.560-	3.560-	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.535-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	
529126 - EP Druck u. Grafik	25-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	91-	110-	110-	110-	110-	110-	
529146 - IT-Standardleistungen	1.331-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	
529198 - Telefongebühren	3.355-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	13.058.074-	13.446.220-	13.580.580-	13.774.230-	14.009.430-	14.309.320-	
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	2.683.023-	5.051.140-	2.861.680-	2.944.200-	3.027.850-	3.027.850-	
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.120.000-	5.098.000-	8.515.000-	8.728.000-	8.946.000-	9.170.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	1.630-	1.630-	1.670-	1.710-	1.740-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	79-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.464-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	236-	700-	700-	700-	700-	700-	
543115 - FL Postaufwendungen	182-	200-	200-	200-	200-	200-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	10.000-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0	0	67.500-	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.462-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	
544110 - Grundbesitzabgaben	977-	0	0	0	0	0	
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	9.245-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	325-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	0	0	395.630-	474.760-	553.880-	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.877-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.338-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	24.916.278-	25.368.250-	27.289.780-	27.765.630-	28.406.000-	28.404.330-	
ERGEBNIS	9.621.595-	9.736.760-	12.568.890-	12.547.540-	12.690.210-	16.190.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 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 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

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, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134)
- b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

- c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139)
- d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140)
- f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
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	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
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	0	HSP-Maßnahme Nr. 139 "Ausschüttung des freien Jahresüberschusses der Stadtparkasse Oberhausen" (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	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.952	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.039	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.975.512	100	100	100	100	100	Restabwicklung WBO GmbH. RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR.
451100 - Konzessionsabgaben	12.190.164	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
455100 - Ertr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	1.400.000	0	0	0	0	Einmalige außerordentliche Erträge über Buchwert durch den Verkauf von Fonds.
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	0	20.270	9.670	6.870	4.570	2.570	Bürgschaftsprovisionen STOAG GmbH 20.000 EUR; ASO gGmbH 310 EUR.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	500.000	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.865	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	471.111	550.200	550.200	550.200	550.200	50.200	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	15.294.683	15.631.490	14.720.890	15.218.090	15.715.790	12.213.790	
501100 - Bezüge der Beamten	294.786-	465.150-	475.170-	482.050-	488.090-	497.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	225.304-	386.680-	400.630-	407.750-	414.470-	422.770-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.174-	25.960-	26.830-	27.300-	27.730-	28.290-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.452-	58.060-	61.450-	62.510-	63.500-	64.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.278-	21.440-	18.690-	19.160-	19.630-	20.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	208.021	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	160.515-	290.450-	300.590-	308.110-	315.820-	322.150-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.669-	66.770-	78.160-	80.110-	82.110-	83.750-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	5.657-	4.530-	4.020-	3.560-	3.560-	3.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.535-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	25-	0	0	0	0	0	Entfallen
529142 - EP Post- und Botendienste	91-	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-5
529146 - IT-Standardleistungen	1.331-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	3.355-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	13.058.074-	13.446.220-	13.580.580-	13.774.230-	14.009.430-	14.309.320-	HSP-Maßnahme Nr. 131 (-336.800 EUR); IKF OB gGmbH 761.950 EUR; WBO GmbH 50.000 EUR; STOAG GmbH 750.000 EUR; Revierpark Vonderort GmbH 297.600 EUR; ENO GmbH 434.600 EUR; BFO gGmbH 111.700 EUR; OWT GmbH 1.073.000 EUR; LAH GmbH 1.115.980 EUR; Theater Oberhausen 8.985.750 EUR
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	2.683.023-	5.051.140-	2.861.680-	2.944.200-	3.027.850-	3.027.850-	HSP 2019 ff.: Reduzierung der Altersteilzeitaufwendungen, Anordnungsberechtigung bei 4-1
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.120.000-	5.098.000-	8.515.000-	8.728.000-	8.946.000-	9.170.000-	Planung gem. 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); HSP-Maßnahme Nr. 286 (-300.000 EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	1.630-	1.630-	1.670-	1.710-	1.740-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.464-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	236-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
543115 - FL Postaufwendungen	182-	200-	200-	200-	200-	200-	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 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	10.000-	10.000-	60.000-	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.	
543141 - Aufw. f. Wirtschaft.- und EDV-Beratung	0	0	67.500-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.462-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-5	
544110 - Grundbesitzabgaben	977-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	9.245-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	325-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	0	0	395.630-	474.760-	553.880-	0	Stadtparkasse Oberhausen / VZO GmbH.	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.877-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.338-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-		
Summe AUFWENDUNGEN	24.916.278-	25.368.250-	27.289.780-	27.765.630-	28.406.000-	28.404.330-		
ERGEBNIS	9.621.595-	9.736.760-	12.568.890-	12.547.540-	12.690.210-	16.190.540-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134)
- b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137)
- c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtparkasse Oberhausen (HSP 139)
- d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140)
- f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)	EURO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)	EURO	0,00	1.530.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)	EURO	0,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,70	61,62	52,26	53,16	53,72	43,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	1,57	3,78	3,61	3,61	3,58	3,64	
Produktkosten je Einwohner	EURO	118,47	119,40	127,94	130,17	133,18	133,55	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,85	4,51	4,62	4,70	4,77	4,86	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	47,75	45,83	61,07	60,97	61,64	76,12	

Erläuterungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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

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.

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 2019**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
401100 - Grundsteuer A	18.420	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
401200 - Grundsteuer B	44.220.184	44.801.220	45.050.000	45.050.000	45.050.000	45.050.000
401300 - Gewerbesteuer	83.778.757	96.576.330	109.000.000	112.597.000	116.988.280	120.614.920
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.101.300	87.854.960	94.236.400	99.607.870	104.090.220	109.711.090
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.828.274	19.275.590	19.872.320	20.428.740	20.878.170	21.358.370
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	31.895	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	7.116.652	7.213.390	7.616.620	7.616.620	9.081.950	9.081.950
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	183.452	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
403140 - Wettbürosteuer	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403200 - Hundesteuer	1.713.932	1.537.730	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.050
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.462.859	8.794.040	8.731.980	9.046.330	9.362.950	9.681.290
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.062.165	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	190.963.816	206.423.960	209.946.250	213.000.000	229.401.000	238.577.040
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	844.180	844.180	844.180	844.180
423502 - Schuldendiensth. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.292.995	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13.751	13.750	13.750	12.350	9.370	6.380
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	2.201.755	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	692.734	0	0	0	0	0
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	615.366	639.040	606.630	623.930	701.060	669.450
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	228.421	0	450.000	450.000	450.000	450.000
461900 - Zinserträge vom sonst. ausländ. Bereich	47.033	0	50.000	50.000	50.000	50.000
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	196.265	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
Summe ERTRÄGE	506.513.397	520.738.600	532.472.740	532.286.650	546.947.510	566.170.370
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	630-
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	15.704-	15.000-	15.000-	14.000-	11.000-	11.000-
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	34.453-	17.200-	2.000-	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.180.793-	5.827.880-	6.577.590-	6.794.650-	7.059.640-	7.278.490-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	4.958.759-	5.661.370-	6.201.720-	0	0	0	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	2.276.622-	3.040.330-	1.751.400-	0	900.000-	0	
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	57.295.346-	58.207.470-	60.392.810-	60.996.740-	62.216.670-	63.461.000-	
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.459.124-	2.502.650-	2.759.580-	2.787.180-	2.842.920-	2.899.780-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.375.149-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.436.623-	0	0	0	0	0	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	2.638-	2.250-	1.850-	1.400-	950-	500-	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	23.432-	21.000-	26.000-	29.000-	37.000-	35.000-	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.464.537-	10.800.000-	10.100.000-	10.500.000-	10.700.000-	11.100.000-	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	17.502.475-	20.186.060-	14.901.480-	16.453.520-	18.522.130-	21.107.790-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.537.457-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	28.633-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	
Summe AUFWENDUNGEN	105.592.372-	107.435.230-	103.893.450-	98.740.510-	103.454.330-	107.057.580-	
ERGEBNIS	400.921.025	413.303.370	428.579.290	433.546.140	443.493.180	459.112.790	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
401100 - Grundsteuer A	18.420	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.
401200 - Grundsteuer B	44.220.184	44.801.220	45.050.000	45.050.000	45.050.000	45.050.000	HSP-Maßnahme Nr. 153; Siehe Vorbericht.
401300 - Gewerbesteuer	83.778.757	96.576.330	109.000.000	112.597.000	116.988.280	120.614.920	HSP-Maßnahmen Nr. 152 und 272; Siehe Vorbericht.
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.101.300	87.854.960	94.236.400	99.607.870	104.090.220	109.711.090	Siehe Vorbericht.
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.828.274	19.275.590	19.872.320	20.428.740	20.878.170	21.358.370	Gemeindeanteil Umsatzsteuer inkl. einer Entlastung vom Bund im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz. Siehe Vorbericht.
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	31.895	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	7.116.652	7.213.390	7.616.620	7.616.620	9.081.950	9.081.950	HSP Maßnahme Nr. 154; Siehe Vorbericht.
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	183.452	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	HSP-Maßnahme Nr. 285 (+150.000 EUR); Siehe Vorbericht.
403140 - Wettbürosteuer	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HSP-Maßnahme Nr. 290
403200 - Hundesteuer	1.713.932	1.537.730	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.050	Siehe Vorbericht.
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.462.859	8.794.040	8.731.980	9.046.330	9.362.950	9.681.290	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.062.165	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	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.
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	190.963.816	206.423.960	209.946.250	213.000.000	229.401.000	238.577.040	Gemäß offizieller Modellrechnung zum GFG 2019; 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	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	Stärkungspakt Stadtfinanzen.
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	844.180	844.180	844.180	844.180	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.292.995	0	0	0	0	0	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	2.201.755	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Siehe Vorbericht.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	692.734	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	196.265	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Grundstücke.
Summe ERTRÄGE	505.581.375	520.058.360	531.324.910	531.122.920	545.709.630	564.967.090	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.180.793-	5.827.880-	6.577.590-	6.794.650-	7.059.640-	7.278.490-	Siehe Vorbericht.
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	4.958.759-	5.661.370-	6.201.720-	0	0	0	Solidarpakt (Bis 2019); Siehe Vorbericht.
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	2.276.622-	3.040.330-	1.751.400-	0	900.000-	0	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG).
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	57.295.346-	58.207.470-	60.392.810-	60.996.740-	62.216.670-	63.461.000-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.459.124-	2.502.650-	2.759.580-	2.787.180-	2.842.920-	2.899.780-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.375.149-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.436.623-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.537.457-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Siehe Vorbericht.
Summe AUFWENDUNGEN	77.519.873-	76.239.700-	78.693.100-	71.588.570-	74.029.230-	74.649.270-	
ERGEBNIS	428.061.502	443.818.660	452.631.810	459.534.350	471.680.400	490.317.820	

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	652,20	682,14	675,19	741,91	737,15	756,83	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	368,57	358,84	369,99	336,59	348,06	350,98	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2.035,23-	2.088,95-	2.128,13-	2.160,58-	2.217,69-	2.305,32-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2019**

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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.	13.751	13.750	13.750	12.350	9.370	6.380	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	615.366	639.040	606.630	623.930	701.060	669.450	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.	
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	228.421	0	450.000	450.000	450.000	450.000	Zinserträge aus Geldanlagen (SWAP).	
461900 - Zinserträge vom sonst. ausländ. Bereich	47.033	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Summe ERTRÄGE	932.023	680.240	1.147.830	1.163.730	1.237.880	1.203.280		
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	15.704-	15.000-	15.000-	14.000-	11.000-	11.000-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	34.453-	17.200-	2.000-	0	0	0	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	2.638-	2.250-	1.850-	1.400-	950-	500-	DR Zinsaufwendungen	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	23.432-	21.000-	26.000-	29.000-	37.000-	35.000-	DR Zinsaufwendungen	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.464.537-	10.800.000-	10.100.000-	10.500.000-	10.700.000-	11.100.000-	DR Zinsaufwendungen	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	17.502.475-	20.186.060-	14.901.480-	16.453.520-	18.522.130-	21.107.790-	Anpassung aufgrund der erwarteten Zinsentwicklung. DR Zinsaufwendungen	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	28.633-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	DR Zinsaufwendungen	
Summe AUFWENDUNGEN	28.072.500-	31.195.530-	25.200.350-	27.151.940-	29.425.100-	32.408.310-		
ERGEBNIS	27.140.477-	30.515.290-	24.052.520-	25.988.210-	28.187.220-	31.205.030-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2019

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

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,32	2,18	4,56	4,29	4,21	3,71	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	133,47	146,83	118,48	127,66	138,35	152,37	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	129,04	143,63	113,09	122,19	132,53	146,72	