

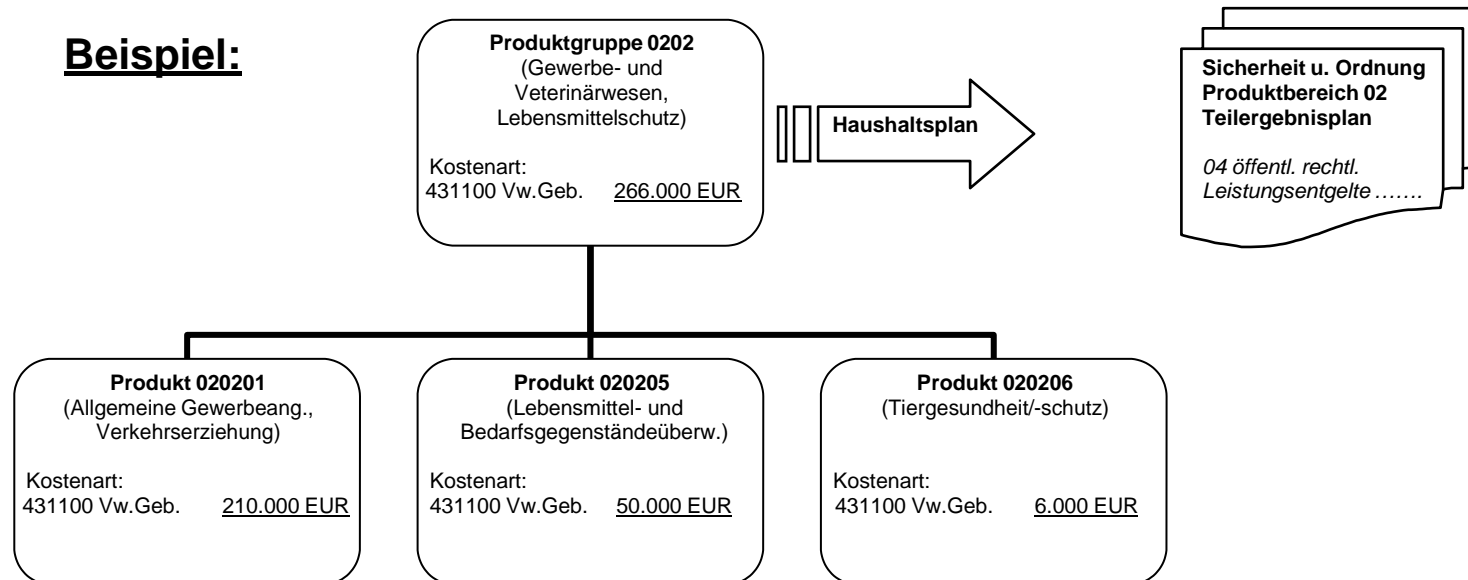
Vorbemerkung zur Kosten- und Leistungsrechnung

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, Lebensmittelerschutz	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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		171.488.860,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	143.704.340,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	27.699.520,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	85.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		171.488.860,00 €
501100	Bezüge der Beamten	38.085.420,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	82.743.770,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.849.420,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	14.877.990,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.147.740,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	22.286.880,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.412.640,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	85.000,00 €

Deckungsring: D0000003

DR Aus- und Fortbildung

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		791.400,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	791.400,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		791.400,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	225.800,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	89.350,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	63.090,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	230.860,00 €
541156	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	152.300,00 €

Deckungsring: D0000004

DR Dienstreisen

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		429.820,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	429.820,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		429.820,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	429.820,00 €

Deckungsring: D0000010**DR Unfallkasse NRW**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.270.000,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.270.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.270.000,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.270.000,00 €

Deckungsring: D01110002**DR Schadensfälle**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.500.000,00 €
7441.50	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventur	966.320,00 €
7441.51	LVZ 5 Versicherungsschäden	533.680,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.500.000,00 €
544150	Sonstige Schadensfälle aus Gebäudeversich.	966.320,00 €
544151	LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicherungsschäden	533.680,00 €

Versicherungen, Abgaben:**Deckungsring: D00000005****DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6**

Versicherungen, Schadensfälle u.a. (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.226.040,00 €
7400.03	Versicherungsbeiträge	1.226.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.226.040,00 €
544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.226.040,00 €

Deckungsring: D00000006**DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.994.280,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	1.994.280,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.994.280,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	1.994.280,00 €

Deckungsring: D00000007**DR Gerichtskosten Bereich 4-6**

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Bereich 4-6/ Recht)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		284.130,00 €
7400.02	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten	284.130,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		284.130,00 €
543134	Gerichtskosten u.a.	284.130,00 €

Deckungsring: D00000011**DR Grundbesitzabgaben**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		117.050,00 €
7400.04	Grundsteuer	117.050,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		117.050,00 €
544110	Grundbesitzabgaben	117.050,00 €

OGM GmbH

Deckungsring: D30000001- D30000099

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

DR Einheitspreise diverse Bereiche

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	1.546.510,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	1.546.510,00 €
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Deckungsring: D30000001

DR Einheitspreise Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	13.250,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	13.250,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	13.250,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	13.250,00 €

Deckungsring: D30000002

DR Einheitspreise Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	250,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	250,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	250,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	250,00 €

Deckungsring: D30000003

DR Einheitspreise Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	35.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	35.000,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	35.000,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	35.000,00 €

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:	7.040,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	7.040,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	7.040,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	7.040,00 €

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:	783.800,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	783.800,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	213.800,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	213.800,00 €
7291.28 EV NKF	570.000,00 €	529128 EV NKF	570.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.550,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.550,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		5.550,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	5.550,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		70.620,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	70.620,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		70.620,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	70.620,00 €

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:		1.410,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.410,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.410,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	1.410,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		98.950,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	98.950,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		98.950,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	98.950,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		61.560,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	61.560,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.560,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	61.560,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		75.690,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	75.690,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		75.690,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	75.690,00 €

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:		91.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	91.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		91.000,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	91.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		211.510,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	211.510,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		211.510,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	211.510,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.450,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.450,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.450,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	8.450,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.830,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	7.830,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.830,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	7.830,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsring: D0000009, D4000000- D4000099 DR Fremdleistungen diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	18.259.710,00 €
--	------------------------

Gesamtbudget nach Kostenarten:	18.259.710,00 €
---------------------------------------	------------------------

Deckungsring: D4000000 DR Fremdleistungen PG Int. Bez

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	104.030,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	104.030,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	104.030,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	104.030,00 €

Deckungsring: D4000001 DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	120.230,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	9.730,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	110.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	120.230,00 €
543115 FL Postaufwendungen	9.730,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	110.500,00 €

Deckungsring: D4000002 DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	12.750,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	220,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	12.530,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	12.750,00 €
543115 FL Postaufwendungen	220,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	12.530,00 €

Deckungsring: D4000003 DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	150.230,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	50.000,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	100.230,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	150.230,00 €
543115 FL Postaufwendungen	50.000,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	100.230,00 €

Deckungsring: D4000004 DR Fremdleistungen Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	24.810,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	3.650,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	21.160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	24.810,00 €
543115 FL Postaufwendungen	3.650,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	21.160,00 €

Deckungsring: D4000006 DR Fremdleistungen Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	21.560,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	5.770,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	15.790,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	21.560,00 €
543115 FL Postaufwendungen	5.770,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	15.790,00 €

Deckungsring: D4000007 DR Fremdleistungen Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	13.540,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	1.100,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	12.440,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	13.540,00 €
543115 FL Postaufwendungen	1.100,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	12.440,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		557.760,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	18.130,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	539.630,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		557.760,00 €
543115	FL Postaufwendungen	18.130,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	539.630,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		404.710,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	138.570,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	261.140,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		404.710,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	138.570,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	261.140,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		28.670,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		28.670,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		555.440,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	49.980,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	75.620,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	429.840,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		555.440,00 €
529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.980,00 €
543115	FL Postaufwendungen	75.620,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	429.840,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		112.490,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		112.490,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.190,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	7.100,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.290,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.190,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	7.100,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.165.240,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	71.480,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.093.760,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.165.240,00 €
543115	FL Postaufwendungen	71.480,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.093.760,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		245.630,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	210.110,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		245.630,00 €
543115	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	210.110,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		92.140,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.640,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	87.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		92.140,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.640,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	87.500,00 €

Deckungsring: D40010014**DR Fremdleistungen Grundschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		929.960,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	35.810,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	894.150,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		929.960,00 €
543115	FL Postaufwendungen	35.810,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	894.150,00 €

Deckungsring: D40020014**DR Fremdleistungen Hauptschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		13.400,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	13.400,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		13.400,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	13.400,00 €

Deckungsring: D40030014**DR Fremdleistungen Realschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		96.750,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.470,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	93.280,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		96.750,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.470,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	93.280,00 €

Deckungsring: D40040014**DR Fremdleistungen Gymnasien**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		388.660,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.780,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	382.880,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		388.660,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.780,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	382.880,00 €

Deckungsring: D40050014**DR Fremdleistungen Förderschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.061.410,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.310,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.059.100,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.061.410,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.310,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.059.100,00 €

Deckungsring: D40060014**DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		270.780,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.620,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	266.160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		270.780,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.620,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	266.160,00 €

Deckungsring: D40070014**DR Fremdleistungen Berufskollegs**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		68.060,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.470,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	64.590,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		68.060,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.470,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	64.590,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		77.200,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	9.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	68.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		77.200,00 €
543115	FL Postaufwendungen	9.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	68.200,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		99.820,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	82.600,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		99.820,00 €
543115	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	82.600,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		153.060,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	64.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	89.060,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		153.060,00 €
543115	FL Postaufwendungen	64.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	89.060,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		718.620,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	512.550,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	206.070,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		718.620,00 €
543115	FL Postaufwendungen	512.550,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	206.070,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		56.440,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	52.060,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		56.440,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	52.060,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		25.530,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	10.130,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.400,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		25.530,00 €
543115	FL Postaufwendungen	10.130,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	15.400,00 €

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:		158.400,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.670,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	150.730,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		158.400,00 €
543115	FL Postaufwendungen	7.670,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	150.730,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.731.550,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	524.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.010,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.199.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.731.550,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	524.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.010,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.199.040,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		19.140,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.690,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.450,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		19.140,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.690,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	15.450,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.990,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.990,00 €
543115	FL Postaufwendungen	200,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		39.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	38.870,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		39.940,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	38.870,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		27.950,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	24.090,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		27.950,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	24.090,00 €

Deckungsring: D0000009**DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.700.000,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	8.700.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.700.000,00 €
524161	FL Energiemanagement	8.700.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		6.606.050,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	2.806.050,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	3.000.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	800.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		6.606.050,00 €
529146	IT-Standardleistungen	2.806.050,00 €
529148	IT-Basisleistungen	3.000.000,00 €
529198	Telefongebühren	800.000,00 €

Deckungsring: D0000012**DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.376.460,00 €
7241.42	Mieten -OGM-	1.896.070,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	6.480.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.376.460,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.011.070,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	885.000,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	4.064.170,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.416.220,00 €

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:		2.688.190,00 €
7271.02	Schülerbeförderungskosten-OGM	2.688.190,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.688.190,00 €
527102	Schülerbeförderungskosten	2.688.190,00 €

Deckungsring: D0000015**DR Kommunales Rechenzentrum**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		800.000,00 €
7291.71	Sonst. Ausz.f. Dienstlstg. - KRZN	800.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		800.000,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	800.000,00 €

Deckungsring: D0000016**DR Druckerkonzept**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		550.000,00 €
7271.96	Aufwendung für Druckerkonzept	550.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		550.000,00 €
527196	Aufwendungen für Druckerkonzept	550.000,00 €

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:		67.227.480,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.270,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	113.810,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	62.542.700,00 €
7331.90	Mobilitätshilfe	10.000,00 €
7339.54	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.094.400,00 €
7339.55	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	136.800,00 €
7339.87	GruSi in besonderen Wohnformen	3.000.000,00 €
7339.88	Kurzzeitpflege in besonderen Fällen § 73	20.000,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.850,00 €
7468.13	Schulusflüge 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:		67.227.480,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.320,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.490,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	14.600,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	46.650,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	37.820,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	20.200,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.350.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pfleghohngeld	9.010.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	600.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	600.000,00 €
531715	Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	1.345.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00 €
531818	KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	10.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.450.400,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	22.080,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	11.040,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	27.600,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	12.140,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.100,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	13.260,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	2.468.900,00 €
533119	Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	1.100,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	327.000,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	91.600,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	2.000.000,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	30.400,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	41.600,00 €

Kostenarten DR Soziales

533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	51.000,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.040,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.200,00 €
533153	SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	50.000,00 €
533154	SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	10.000,00 €
533157	SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	100,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtung	90.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	450.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	214.800,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.000,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	8.000,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	40.000,00 €
533186	SH a.v.E. - Besitzstand nach Art. 51 PflegeVG	8.400,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	20.000,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.000,00 €
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	Barbetrag u. Bekleidungspauschale (BP) i.E.	1.065.060,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	50.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	9.050.200,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	16.560,00 €
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	3.088.800,00 €
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.188.000,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	237.600,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	237.600,00 €
533947	Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.400.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	187.200,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	72.000,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	14.400,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	14.400,00 €
533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	510.000,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.094.400,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	136.800,00 €

533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	816.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	67.000,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	54.540,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	30.920,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	11.040,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	11.040,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.830,00 €
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 €
533987	GruSi in besonderen Wohnformen	3.000.000,00 €
533988	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	130.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	10.710.000,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	9.400.000,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	540.000,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		79.747.430,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	410.000,00 €
7300.00	Transferzahlungen	68.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.269.430,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		79.747.430,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	60.000,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	350.000,00 €
533898	Sonst.so.z.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	68.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.	3.450.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Verw. Kosten	1.150.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Wohng.-Besch	120.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.300.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	400.000,00 €
546131	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeits.-KDU Ge	50.000,00 €
546132	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeits.-KDU Ge	5.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	71.612.280,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.020.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	1.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	650,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	500,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	120.000,00 €

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.737.920,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	56.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	950.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	500.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	330.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	735.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €
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:		3.737.920,00 €
546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	56.000,00 €
546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	950.000,00 €
546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
546807	Erstattung BuT_Lernförderung	500.000,00 €
546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	330.000,00 €
546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	735.000,00 €
546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €
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:		426.760,00 €
7291.29	KM-Sonst. Ausz.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	175.000,00 €
7291.33	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,betreutes Wo	25.250,00 €
7291.39	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,Wohnungsnotf	76.510,00 €
7291.41	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.,ambul.Wohntr	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		426.760,00 €
529129	KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	175.000,00 €
529133	KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	25.250,00 €
529139	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	76.510,00 €
529141	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	150.000,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		12.530.080,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	102.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.260,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	582.410,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	11.530.510,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		12.530.080,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	102.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	397.410,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	185.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.680,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	29.950,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	42.530,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	683.470,00 €
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 €
533134	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	379.680,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	85.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	9.714.330,00 €
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 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €

Deckungsring: D06000322

DR Erzieherische Hilfen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		57.611.840,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	50.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	4.326.390,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	53.227.720,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		57.611.840,00 €
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	730,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.000,00 €
533120	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. außer. Ein.	7.168.430,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiv Eltern u.-kin.	4.590,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog. Fam. hilfe	5.177.400,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring. i. Tagesgru	4.147.630,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	2.931.090,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	24.000,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	7.453.380,00 €
533166	JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	238.730,00 €
533167	JH außerh.v.Einr.-Jug. Soz. Arb. §13SGBVIII	364.690,00 €
533220	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	25.717.780,00 €

Deckungsring: D06050001

DR Kinder- und Jugendförderplan

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.410.490,00 €
7318.01	Ausz.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.525.540,00 €
7318.03	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	556.630,00 €
7318.07	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	162.130,00 €
7318.14	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	43.010,00 €
7331.22	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	88.580,00 €
7331.26	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	29.240,00 €
7331.27	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.360,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.410.490,00 €
531801	Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.525.540,00 €
531803	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	556.630,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	162.130,00 €
531814	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	43.010,00 €
533122	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	88.580,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	29.240,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.360,00 €

Deckungsring: D05050002
DR Kommunales Integrationskonzept OB

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		231.210,00 €
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	231.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		231.210,00 €
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	124.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D12019903
DR Straßenbauprogramm konsumtiv

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.150.000,00 €
7211.44	Ausz.f.Straßenbauprogramm	1.000.000,00 €
7211.45	Ausz.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.150.000,00 €
521144	Aufw.f.Straßenbauprogramm	1.000.000,00 €
521145	Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Deckungsring: D16010200
DR Zinsaufwendungen

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		25.254.440,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	12.000,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	19.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	1.400,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	14.500,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.300.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	14.753.520,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		25.254.440,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	12.000,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	19.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	1.400,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	14.500,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.300.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Liquiditätskredite	14.753.520,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:

Deckungsring: D0000017

DR objektspez. Baumaßnahmen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.238.790,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	4.238.790,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.238.790,00 €
250008010200001	Sportgebäude objektsp.	482.550,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektsp.	143.990,00 €
330003010100000	Grundschulen objektsp.	1.110.270,00 €
330003010300000	Realschulen objektsp.	136.850,00 €
330003010400001	Gymnasien objektsp.	769.930,00 €
330003010500000	Förderschulen objektsp.	315.350,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektsp.	704.480,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektsp.	389.130,00 €
870001130102001	VW-gebäude objektsp.	186.240,00 €

Deckungsring: D02159000

DR Feuerschutz

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		330.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	300.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

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

Deckungsring: D02169000

DR Rettungsdienst

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		855.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	855.000,00 €

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

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 Ingenieurleistungen OGM	121.000,00 €

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

Deckungsring: D02169004**DR Rettungs- und Feuerwache 1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		210.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		210.000,00 €
610002160100003	Rettungs-/Feuerwache 1	210.000,00 €

Deckungsring: D02169005**DR Rettungs- und Feuerwache 2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		210.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		210.000,00 €
610002160100004	Rettungs-/Feuerwache 2	210.000,00 €

Deckungsring: D02169006**DR Freiwillige Feuerwehr**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		110.000,00 €
610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	110.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		420.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	25.000,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	35.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		420.000,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	420.000,00 €

Deckungsring: D03010005**DR Schulhöfe/Geräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		870.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	790.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	80.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		870.000,00 €
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	870.000,00 €

Deckungsring: D03010007**DR Turnhalle Eisenheim**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		172.500,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	150.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	22.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		172.500,00 €
330003010100003	Eisenheim Turnhalle	172.500,00 €

Deckungsring: D03010009**DR Schule a. d. Hagedorn**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.850.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	350.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.850.000,00 €
330003010500001	Schule a. d. Hagedorn	1.850.000,00 €

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: D03019904**DR Schulgebäude Amokalarmierung**

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

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

Deckungsring: D04019900**DR Musikschule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.450,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen für Sachanlagen < 410 EUR	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: D06019903**DR KTE Biefang**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.145.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	945.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	20.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.145.000,00 €
310006010100120	KTE Biefang	1.145.000,00 €

Deckungsring: D06019904**DR KTE Neukölner Str.**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.500.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.800.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	700.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.500.000,00 €
310006010100140	KTE Neukölner Str.	3.500.000,00 €

Deckungsring: D06019905**DR KTE Lirich II**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.650.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.900.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	650.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.650.000,00 €
310006010100150	KTE Lirich II	3.650.000,00 €

Deckungsring: D06019801**DR KTE Bahnstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.550.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	300.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.550.000,00 €
310006010100200	KTE Bahnstraße	1.550.000,00 €

Deckungsring: D06019802**DR KTE Ackerstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.100.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	1.050.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.100.000,00 €
310006010100110	KTE Ackerstraße	1.100.000,00 €

Deckungsring: D08019906**DR Sport-/Turnhallen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		105.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	15.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		105.000,00 €
250008010200000	Sport-/Turnhallen	105.000,00 €

Deckungsring: D08019907**DR Sportanlage Kuhle**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	28.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		220.000,00 €
251008010300720	Sportanlage Kuhle	220.000,00 €

Deckungsring: D08019908**DR Open Area**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		120.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	20.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		120.000,00 €
251008010300810	Open Area	120.000,00 €

Deckungsring: D08019909**DR Sportanlage Königshardt**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		262.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	36.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		262.000,00 €
252008010300301	Sportanlage Königshardt	262.000,00 €

Deckungsring: D08019910**DR Sportanlage Bahnstr.**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		900.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	765.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	135.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		900.000,00 €
252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	900.000,00 €

Deckungsring: D08019911**DR Sportanlage Schmachtdorf**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.200.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.020.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	180.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.200.000,00 €
252008010300700	Schmachtdorf/Buchenweg	1.200.000,00 €

Deckungsring: D08019912**DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		239.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	33.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		239.000,00 €
253008010300900	Sportanl. Hans-Wagner-Weg	239.000,00 €

Deckungsring: D09020004**DR GSO Multifunktionskomplex**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.500.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	1.400.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.500.000,00 €
510009020106800	GSO Er. Multifunktionsk.	1.500.000,00 €

Deckungsring: D09020005**DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		396.940,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.380,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	74.570,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	24.990,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		396.940,00 €
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hof	396.940,00 €

Deckungsring: D12019900**DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.850.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	350.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.850.000,00 €
560012010101000	Straßenbau. Ingl.	350.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	1.550.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	950.000,00 €

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:		1.750.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	1.750.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.750.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	1.200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	400.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen	150.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.100.000,00 €
7821.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.100.000,00 €
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	4.100.000,00 €

Deckungsring: D12019905**DR Neubau der L 215n (LS)**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		310.000,00 €
7821.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		310.000,00 €
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	310.000,00 €

Deckungsring: D12019906**DR Emmericher Str. L 4 (LS)**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.820.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.600.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	220.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.820.000,00 €
560212010108300	Emmericher Str. L 4 (LS)	2.820.000,00 €

Deckungsring: D13069900**DR Friedhofsprogramm**

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

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

Deckungsring: D16019000

DR Darlehenstilgung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.501.200,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	11.200,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	290.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	20.200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		20.501.200,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.501.200,00 €

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Optimale Beratung und Betreuung im vorgegebenen Rahmen
- Abrechnung der Mandatsbezüge (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenpauschale, Verdienstausschlag)
- 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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	60	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	740	740	740	740	740	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	280	280	280	280	280	280	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	660	630	630	630	630	630	
Summe ERTRÄGE	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
501100 - Bezüge der Beamten	116.587-	206.360-	213.980-	216.780-	221.120-	225.540-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	266.340-	359.420-	369.590-	375.480-	383.360-	391.030-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.291-	11.790-	12.110-	12.290-	12.550-	12.800-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.445-	63.010-	64.810-	65.800-	67.190-	68.530-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.697-	12.150-	12.390-	12.690-	12.950-	13.210-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	72.819-	96.670-	100.440-	102.950-	105.020-	107.140-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.602-	23.800-	24.280-	24.880-	25.370-	25.880-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.807-	5.180-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	
529142 - EP Post- und Botendienste	137-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	
529146 - IT-Standardleistungen	22.283-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	
529198 - Telefongebühren	11.707-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
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)	313-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1-	160-	160-	160-	160-	160-	
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	475.469-	480.500-	485.000-	485.000-	485.000-	485.000-	
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	200.978-	199.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	26.595-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	257.737-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	639-	900-	900-	900-	900-	900-	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	90.682-	135.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	
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-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	270-	270-	270-	270-	270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543115 - FL Postaufwendungen	199-	850-	850-	850-	850-	850-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	
543188 - FL Beschaffungswesen	43.992-	28.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	392-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.018-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	228-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.652-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
549125 - Ehrungen	78-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	285.540-	302.500-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.098.965-	1.140.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.090.723-	3.477.280-	3.613.360-	3.626.630-	3.643.320-	3.659.890-	
ERGEBNIS	3.089.724-	3.475.630-	3.611.710-	3.624.980-	3.641.670-	3.658.240-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,660 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000
Beamte/innen	3,170	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	1,170	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	7,100 / 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	0,560	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	12,830	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Optimale Beratung und Betreuung im vorgegebenen Rahmen
- Abrechnung der Mandatsbezüge (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenpauschale, Verdienstaufschlag)
- 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 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,660 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000	9,400 / 0,000
Beamte/innen	3,170	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	1,170	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	7,100 / 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	0,560	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	12,830	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	60	0	0	0	0	0		
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	740	740	740	740	740		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	280	280	280	280	280	280		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	660	630	630	630	630	630		
Summe ERTRÄGE	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
501100 - Bezüge der Beamten	116.587-	206.360-	213.980-	216.780-	221.120-	225.540-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	266.340-	359.420-	369.590-	375.480-	383.360-	391.030-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.291-	11.790-	12.110-	12.290-	12.550-	12.800-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.445-	63.010-	64.810-	65.800-	67.190-	68.530-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.697-	12.150-	12.390-	12.690-	12.950-	13.210-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	72.819-	96.670-	100.440-	102.950-	105.020-	107.140-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.602-	23.800-	24.280-	24.880-	25.370-	25.880-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.807-	5.180-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	137-	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	22.283-	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	11.707-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	Jugendparlament (verlagert von Produkt 060503)	
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)	313-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätig.-Rat-	475.469-	480.500-	485.000-	485.000-	485.000-	485.000-	Seit 2018 ist eine Erhöhung aufgrund steigender Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende/ stellv. Fraktionsvorsitzende berücksichtigt.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
542115 - Aufw. ehrenamtl. Tätigk.-Bezirksvertret.	200.978-	199.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	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.	26.595-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
542130 - Aufw. ehrena. Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	257.737-	320.000-	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.	639-	900-	900-	900-	900-	900-	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	90.682-	135.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	Fraktionen/Gruppen
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-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	199-	850-	850-	850-	850-	850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	43.992-	28.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	392-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.018-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	228-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.652-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
549125 - Ehrungen	78-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Jubililarfeiern
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	285.540-	302.500-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.098.965-	1.140.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.090.723-	3.477.280-	3.613.360-	3.626.630-	3.643.320-	3.659.890-	
ERGEBNIS	3.089.724-	3.475.630-	3.611.710-	3.624.980-	3.641.670-	3.658.240-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Personalaufwandsquote	Prozent	14,70	18,77	18,63	18,84	19,14	19,43	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,55	16,35	17,03	17,09	17,17	17,25	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,14	3,07	3,17	3,22	3,29	3,35	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,54	16,34	17,02	17,09	17,16	17,24	

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 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	21,600	22,050	22,550	22,550	22,550	22,550
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	10,000	11,000	11,500	11,500	11,500	11,500
höherer Dienst	3,600	3,050	4,050	4,050	4,050	4,050
Wahlbeamte	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,000 / 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	9,000 / 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	45,500	45,950	46,450	46,450	46,450	46,450
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	54	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	530	0	0	0	0	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	7.050	0	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.	3-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	190	170	170	170	170	170	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	21.890	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	104.356	188.000	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	4.387	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	107.770	106.260	106.260	106.260	106.260	106.260	
Summe ERTRÄGE	288.644	480.330	322.750	322.750	322.750	322.750	
501100 - Bezüge der Beamten	1.313.647-	1.236.320-	1.282.000-	1.298.800-	1.324.770-	1.351.270-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.782.657-	1.723.040-	5.112.560-	5.140.810-	5.178.580-	5.215.340-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	0	30.000-	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	137.079-	145.380-	149.220-	151.490-	154.680-	157.770-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	336.663-	351.110-	361.150-	366.680-	374.400-	381.880-	
504110 - Beihilfen für Beamte	61.506-	65.100-	66.400-	68.060-	69.430-	70.820-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	126.701	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	623.648-	645.910-	671.060-	687.840-	701.600-	715.640-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	154.935-	150.270-	153.270-	157.100-	160.250-	163.450-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.330-	15.330-	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	0	0	5.000-	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	78.766-	37.670-	37.670-	37.670-	37.670-	37.670-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.412-	0	0	0	0	0	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	10.270-	10.270-	10.270-	10.270-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.-Ausstattungsg. -OGM-	85.675-	94.980-	77.380-	77.380-	77.380-	77.380-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	93.898-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	33.230-	33.230-	33.230-	33.230-	33.230-	33.230-		
529142 - EP Post- und Botendienste	10.376-	8.470-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-		
529146 - IT-Standardleistungen	3.638.182-	3.220.850-	259.880-	259.880-	259.880-	259.880-		
529148 - IT-Basisleistungen	3.625.123-	3.033.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.026-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	51.701-	108.030-	141.500-	134.910-	134.910-	128.270-		
529198 - Telefongebühren	16.154-	265.090-	286.300-	286.300-	286.300-	286.300-		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.011-	400-	0	0	0	0		
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	350-	0	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	860-	860-	860-	860-	860-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	220-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	23.571-	18.170-	18.040-	18.040-	18.040-	18.040-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	28.800-	0	0	0		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	19.020-	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	9.243-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.208-	168.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.998-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-		
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	15.810-	30.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	17.704-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-		
543188 - FL Beschaffungswesen	60.203-	88.720-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-		
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	526-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	944-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	931-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	686-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	975-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	491-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
544110 - Grundbesitzabgaben	102-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.059-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	500-	500-	500-	500-	500-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
549100 - Verfügungsmittel	9.639-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.699-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	
Summe AUFWENDUNGEN	12.302.345-	11.883.040-	12.307.930-	12.312.660-	12.390.260-	12.476.080-	
ERGEBNIS	12.013.701-	11.402.710-	11.985.180-	11.989.910-	12.067.510-	12.153.330-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

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 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	17,900	18,350	18,850	18,850	18,850	18,850
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	7,300	8,300	8,800	8,800	8,800	8,800
höherer Dienst	2,600	2,050	3,050	3,050	3,050	3,050
Wahlbeamte	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,500 / 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	4,000 / 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	36,300	36,750	37,250	37,250	37,250	37,250
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	54	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	530	0	0	0	0	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	7.050	0	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.	5-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	190	170	170	170	170	170	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	18.580	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	104.356	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	Personalkostenerstattungen.
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	4.387	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	103.090	101.720	101.720	101.720	101.720	101.720	
Summe ERTRÄGE	280.652	472.540	314.960	314.960	314.960	314.960	
501100 - Bezüge der Beamten	1.125.019-	1.077.200-	1.117.000-	1.131.640-	1.154.270-	1.177.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.489.896-	1.334.360-	1.372.090-	1.393.970-	1.423.220-	1.451.690-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	0	30.000-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	113.294-	112.060-	115.020-	116.770-	119.230-	121.610-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	278.809-	267.900-	275.560-	279.780-	285.670-	291.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	51.938-	53.800-	54.870-	56.240-	57.370-	58.520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	59.555	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	526.618-	522.910-	543.270-	556.860-	568.000-	579.370-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	130.665-	119.780-	122.170-	125.220-	127.730-	130.280-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.330-	15.330-	0	0	Kostenerstattungen im Rahmen des MEO-Kooperationsvertrages.
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	0	0	5.000-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Supermarkt der Ideen/Zukunftsstadt
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	22.080-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-	DR Mieten
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.412-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	18.915-	21.800-	22.960-	22.960-	22.960-	22.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). (Sicherheits-)Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	93.898-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
529124 - EP Beschaffungswesen	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.349-	8.470-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1	
529146 - IT-Standardleistungen	51.167-	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	20.026-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	1.010-	1.020-	1.030-	1.030-	1.040-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	7.675-	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	750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Verbands- und Vereinsjubiläen	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.011-	400-	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	350-	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)	30-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	22.413-	16.800-	16.670-	16.670-	16.670-	16.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	28.800-	0	0	0	Supermarkt der Ideen/Zukunftsstadt	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.456-	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	9.222-	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	25.208-	168.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	Aufwendungen u.a. für die T-Shirts zum	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.998-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	Firmenlauf DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543141 - Aufw. f. Wirtschaftl. und EDV-Beratung	15.810-	30.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	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	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	17.704-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-		
543188 - FL Beschaffungswesen	59.734-	88.590-	75.870-	75.870-	75.870-	75.870-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	526-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	944-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	931-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	686-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	975-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	491-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
544110 - Grundbesitzabgaben	102-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.059-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	500-	500-	500-	500-	500-		
549100 - Verfügungsmittel	9.639-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.699-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		
Summe AUFWENDUNGEN	4.133.738-	4.198.070-	4.213.400-	4.210.110-	4.269.790-	4.344.520-		
ERGEBNIS	3.853.086-	3.725.530-	3.898.440-	3.895.150-	3.954.830-	4.029.560-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	2,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	2,70	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,79	11,26	7,48	7,48	7,38	7,25
Personalaufwandsquote	Prozent	72,56	67,78	70,37	70,75	71,20	71,37
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,46	19,74	19,86	19,84	20,13	20,48
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,12	13,38	13,97	14,04	14,33	14,62
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,14	17,52	18,37	18,36	18,64	18,99

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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

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 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

Herr Middendorf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

Herr Middendorf

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.310	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	4.680	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540		
Summe ERTRÄGE	7.992	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790		
501100 - Bezüge der Beamten	188.628-	159.120-	165.000-	167.160-	170.500-	173.910-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	292.761-	388.680-	3.740.470-	3.746.840-	3.755.360-	3.763.650-	Mehrkosten durch die Zusammenführung der IT-Abteilungen von OGM GmbH und Kernverwaltung.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.785-	33.320-	34.200-	34.720-	35.450-	36.160-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.854-	83.210-	85.590-	86.900-	88.730-	90.500-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.568-	11.300-	11.530-	11.820-	12.060-	12.300-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	67.146	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	97.030-	123.000-	127.790-	130.980-	133.600-	136.270-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.270-	30.490-	31.100-	31.880-	32.520-	33.170-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	56.686-	27.110-	27.110-	27.110-	27.110-	27.110-	DR Mieten	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	66.760-	73.180-	54.420-	54.420-	54.420-	54.420-		
529124 - EP Beschaffungswesen	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-		
529142 - EP Post- und Botendienste	27-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1	
529146 - IT-Standardleistungen	3.587.015-	3.196.000-	235.030-	235.030-	235.030-	235.030-	Reduzierung der IT-Sachkosten durch die Zusammenführung der IT-Abteilungen von OGM GmbH und Kernverwaltung. DR IT- und TK- Dienste	
529148 - IT-Basisleistungen	3.625.123-	3.033.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	51.701-	107.020-	140.480-	133.880-	133.880-	127.230-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	8.479-	261.160-	282.370-	282.370-	282.370-	282.370-	DR IT- und TK- Dienste	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	840-	840-	840-	840-	840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

Herr Middendorf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.158-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
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	21-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	469-	130-	130-	130-	130-	130-	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	8.168.607-	7.684.970-	8.094.530-	8.102.550-	8.120.470-	8.131.560-	
ERGEBNIS	8.160.615-	7.677.180-	8.086.740-	8.094.760-	8.112.680-	8.123.770-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Jehn, Herr Beulshausen

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	3.638,00	3.200,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	4.570,00	4.020,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	7.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Personalaufwandsquote	Prozent	6,19	8,79	49,87	49,95	50,02	50,13	
Produktkosten je Einwohner	EURO	38,45	36,13	38,15	38,19	38,27	38,33	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,38	3,18	19,03	19,08	19,15	19,21	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	38,41	36,10	38,12	38,15	38,24	38,29	

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,500 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	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	2,000	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	2,000 / 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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	119.416	0	21.160	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.500	500	3.000	3.000	3.000	0	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	27.239	4.000	25.000	0	0	0	
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.	12	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	182.293	29.630	74.290	28.130	28.130	25.130	
501100 - Bezüge der Beamten	100.871-	65.110-	67.520-	68.400-	69.770-	71.170-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	594.505-	554.560-	570.240-	579.330-	591.490-	603.320-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	48.396-	46.440-	47.670-	48.390-	49.410-	50.400-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	111.057-	115.560-	118.860-	120.680-	123.220-	125.680-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.686-	13.590-	13.860-	14.210-	14.490-	14.780-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	337	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	139.253-	138.130-	143.510-	147.100-	150.050-	153.060-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.841-	34.780-	35.480-	36.370-	37.100-	37.840-	
524161 - FL Energiemanagement	10.603-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.794-	5.610-	4.170-	4.170-	4.170-	4.170-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
529146 - IT-Standardleistungen	15.719-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.327-	12.000-	12.440-	12.440-	4.330-	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	712-	3.700-	3.700-	3.700-	3.740-	3.780-	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	15.594-	12.100-	17.500-	17.500-	17.500-	14.500-	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	6.704-	6.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
529198 - Telefongebühren	5.961-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	140.052-	143.870-	143.870-	143.870-	143.870-	143.870-	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	20.151-	25.860-	26.490-	27.130-	27.130-	27.130-	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	4.708-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.168-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	293-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	202-	170-	170-	170-	170-	170-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.645-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.608-	2.770-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.382-	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	123.684-	15.000-	246.660-	265.500-	265.500-	265.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	71.803-	21.590-	21.160-	34.160-	28.660-	41.660-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.109-	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	1.557.884-	1.332.520-	1.604.200-	1.654.020-	1.661.500-	1.687.930-	
ERGEBNIS	1.375.591-	1.302.890-	1.529.910-	1.625.890-	1.633.370-	1.662.800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020**

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

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,500 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	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	2,000	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	2,000 / 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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	119.416	0	21.160	0	0	0	"Entwicklung altengerechter Quartiere"; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163. Gleichstellung und visuelle; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163. Familienkalender etc. ; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163.	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.500	500	3.000	3.000	3.000	0		
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	27.239	4.000	25.000	0	0	0		
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.	12	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	182.293	29.630	74.290	28.130	28.130	25.130		
501100 - Bezüge der Beamten	100.871-	65.110-	67.520-	68.400-	69.770-	71.170-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	594.505-	554.560-	570.240-	579.330-	591.490-	603.320-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	48.396-	46.440-	47.670-	48.390-	49.410-	50.400-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	111.057-	115.560-	118.860-	120.680-	123.220-	125.680-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.686-	13.590-	13.860-	14.210-	14.490-	14.780-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	337	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	139.253-	138.130-	143.510-	147.100-	150.050-	153.060-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.841-	34.780-	35.480-	36.370-	37.100-	37.840-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	10.603-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.794-	5.610-	4.170-	4.170-	4.170-	4.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-4	
529146 - IT-Standardleistungen	15.719-	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	4.327-	12.000-	12.440-	12.440-	4.330-	0	Fortführung Kompetenzzentrum bis 2021 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	712-	3.700-	3.700-	3.700-	3.740-	3.780-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	15.594-	12.100-	17.500-	17.500-	17.500-	14.500-	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529173, 531800, 531810 und 543163.	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	6.704-	6.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Wettbewerb familienfreundlicher Unternehmen, Inklusionspreis und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 531800, 531810 und 543163.	
529198 - Telefongebühren	5.961-	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	140.052-	143.870-	143.870-	143.870-	143.870-	143.870-	U.a. Aufwendungen für Mädchenarbeit/ Mädchenmerker, Solwodi und Zuschuss an die Frauenberatungsstelle; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531810 und 543163.	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	20.151-	25.860-	26.490-	27.130-	27.130-	27.130-	Aufwendungen für Frauengesundheit (5.860 EUR)	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	4.708-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	und Vermittlungsmittelfonds (20.000 EUR); ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531800 und 543163. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Projekte an Flüchtlingsstandorten sowie des Social Days
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.168-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	293-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	202-	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)	0	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.645-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.608-	2.770-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.382-	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	123.684-	15.000-	246.660-	265.500-	265.500-	265.500-	Entwicklung altengerechter Qaurtiere; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531800 und 531810.
543188 - FL Beschaffungswesen	71.803-	21.590-	21.160-	34.160-	28.660-	41.660-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.109-	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	1.557.884-	1.332.520-	1.604.200-	1.654.020-	1.661.500-	1.687.930-	
ERGEBNIS	1.375.591-	1.302.890-	1.529.910-	1.625.890-	1.633.370-	1.662.800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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 2020

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:
 g) Anzahl der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	131.118,13	74.500,00	31.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	25,00	15,00	25,00	30,00	30,00	30,00	
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	5,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	3,00	3,00	5,00	6,00	6,00	6,00	
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	11,70	2,22	4,63	1,70	1,69	1,49	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,73	59,68	51,00	50,24	51,06	51,27	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,33	6,27	7,56	7,80	7,83	7,96	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,09	3,74	3,86	3,92	4,00	4,08	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,48	6,13	7,21	7,66	7,70	7,84	

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2,000	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
Angestellte SuE	1,000	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	0,500	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
höherer Dienst	1,500	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	1,000	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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	12.225	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5-	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	28.950	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	21.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	38.900	37.990	37.990	37.990	37.990	37.990	
Summe ERTRÄGE	101.800	81.840	81.840	81.840	81.840	81.840	
501100 - Bezüge der Beamten	111.138-	74.930-	77.700-	78.720-	80.290-	81.900-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	519.820-	408.930-	420.490-	427.190-	436.160-	444.890-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.505-	33.760-	34.650-	35.190-	35.930-	36.650-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.026-	78.550-	80.800-	82.040-	83.770-	85.450-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.467-	7.810-	7.960-	8.170-	8.340-	8.520-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.270	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	126.452-	108.260-	112.480-	115.300-	117.610-	119.980-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.621-	28.550-	29.120-	29.850-	30.450-	31.060-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.485-	1.200-	890-	890-	890-	890-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.619-	15.300-	15.450-	15.600-	15.760-	15.920-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	
529142 - EP Post- und Botendienste	776-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	8.393-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	
529198 - Telefongebühren	4.696-	780-	780-	780-	780-	780-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.065-	1.780-	1.780-	1.820-	1.860-	1.890-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	109-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	117-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	147-	60-	60-	60-	60-	60-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	130-	130-	130-	130-	130-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	25.159-	12.840-	15.550-	12.840-	12.840-	12.840-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	9.050-	10.000-	9.050-	9.050-	9.050-	
543115 - FL Postaufwendungen	937-	1.690-	3.690-	1.690-	1.690-	1.690-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543188 - FL Beschaffungswesen	16.064-	9.710-	15.450-	8.160-	8.160-	8.160-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	831-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	973.015-	802.640-	837.840-	838.340-	854.630-	870.720-	
ERGEBNIS	871.216-	720.800-	756.000-	756.500-	772.790-	788.880-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2,000	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
Angestellte SuE	1,000	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	0,500	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
höherer Dienst	1,500	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	1,000	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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	12.225	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgaben- wahrnehmung des Erholungswerkes.	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5-	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	28.950	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850		
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	21.726	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	38.900	37.990	37.990	37.990	37.990	37.990		
Summe ERTRÄGE	101.800	81.840	81.840	81.840	81.840	81.840		
501100 - Bezüge der Beamten	111.138-	74.930-	77.700-	78.720-	80.290-	81.900-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	519.820-	408.930-	420.490-	427.190-	436.160-	444.890-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.505-	33.760-	34.650-	35.190-	35.930-	36.650-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.026-	78.550-	80.800-	82.040-	83.770-	85.450-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.467-	7.810-	7.960-	8.170-	8.340-	8.520-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.270	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	126.452-	108.260-	112.480-	115.300-	117.610-	119.980-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.621-	28.550-	29.120-	29.850-	30.450-	31.060-	DR Personal	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.485-	1.200-	890-	890-	890-	890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.619-	15.300-	15.450-	15.600-	15.760-	15.920-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	776-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-2	
529146 - IT-Standardleistungen	8.393-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	4.696-	780-	780-	780-	780-	780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.065-	1.780-	1.780-	1.820-	1.860-	1.890-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	109-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	117-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	147-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	130-	130-	130-	130-	130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	25.159-	12.840-	15.550-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	9.050-	10.000-	9.050-	9.050-	9.050-	Mietaufwendungen für Personalversammlungen in der Luise-Albertz-Halle. DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	937-	1.690-	3.690-	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	16.064-	9.710-	15.450-	8.160-	8.160-	8.160-	Mehraufwendungen für die 2020 stattfindende Personalratswahl. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	831-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	973.015-	802.640-	837.840-	838.340-	854.630-	870.720-	
ERGEBNIS	871.216-	720.800-	756.000-	756.500-	772.790-	788.880-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,46	10,20	9,77	9,76	9,58	9,40	
Personalaufwandsquote	Prozent	76,23	75,26	74,20	75,32	75,42	75,51	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,58	3,77	3,95	3,95	4,03	4,10	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,49	2,84	2,93	2,98	3,04	3,10	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,10	3,39	3,56	3,57	3,64	3,72	

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
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	13,000	13,000	13,000	13,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.390	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	63.820	61.190	61.190	61.190	61.190	61.190	
Summe ERTRÄGE	66.418	63.730	63.730	63.730	63.730	63.730	
501100 - Bezüge der Beamten	148.615-	146.700-	152.120-	154.110-	157.190-	160.330-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	633.590-	643.850-	662.060-	672.620-	686.740-	700.470-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	50.251-	53.150-	54.550-	55.380-	56.550-	57.680-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	115.008-	126.540-	130.160-	132.160-	134.940-	137.640-	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.543-	16.290-	16.620-	17.030-	17.370-	17.720-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	157.151-	176.760-	183.640-	188.230-	191.990-	195.830-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.405-	44.210-	45.090-	46.220-	47.140-	48.080-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	55.895-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.087-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	
529142 - EP Post- und Botendienste	246-	150-	250-	250-	250-	250-	
529146 - IT-Standardleistungen	2.478-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	
529198 - Telefongebühren	890-	550-	550-	550-	550-	550-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	635-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	220-	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	407-	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	404-	220-	220-	220-	220-	220-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	14.249-	15.200-	12.530-	12.530-	12.530-	12.530-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	713-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.380.954-	1.412.170-	1.449.010-	1.470.520-	1.496.690-	1.522.520-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ERGEBNIS	1.314.536-	1.348.440-	1.385.280-	1.406.790-	1.432.960-	1.458.790-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2019
- b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)
- c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2018

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
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	13,000	13,000	13,000	13,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.390	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	VKE Theater Oberhausen
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	63.820	61.190	61.190	61.190	61.190	61.190	
Summe ERTRÄGE	66.418	63.730	63.730	63.730	63.730	63.730	
501100 - Bezüge der Beamten	148.615-	146.700-	152.120-	154.110-	157.190-	160.330-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	633.590-	643.850-	662.060-	672.620-	686.740-	700.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	50.251-	53.150-	54.550-	55.380-	56.550-	57.680-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	115.008-	126.540-	130.160-	132.160-	134.940-	137.640-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.543-	16.290-	16.620-	17.030-	17.370-	17.720-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	157.151-	176.760-	183.640-	188.230-	191.990-	195.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.405-	44.210-	45.090-	46.220-	47.140-	48.080-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	55.895-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.087-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	246-	150-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-2
529146 - IT-Standardleistungen	2.478-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	890-	550-	550-	550-	550-	550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	635-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	220-	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	407-	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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	121.690-	121.690-	121.690-	121.690-	121.690-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	404-	220-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	14.249-	15.200-	12.530-	12.530-	12.530-	12.530-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	713-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.380.954-	1.412.170-	1.449.010-	1.470.520-	1.496.690-	1.522.520-	
ERGEBNIS	1.314.536-	1.348.440-	1.385.280-	1.406.790-	1.432.960-	1.458.790-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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 2019
- b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)
- c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2018
- d) Vergabeprüfung
- e) Prüfung von Bauabrechnungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019	Prozent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2018	Prozent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Vergabeprüfung	Prozent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,81	4,51	4,40	4,33	4,26	4,19	4,19
Personalaufwandsquote	Prozent	69,74	69,86	70,08	70,13	70,34	70,53	70,53
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,50	6,64	6,83	6,93	7,05	7,18	7,18
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,53	4,64	4,79	4,86	4,96	5,06	5,06
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,19	6,34	6,53	6,63	6,75	6,88	6,88

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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.509	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.422	8.760	5.260	5.260	5.260	5.260	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.520	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	47.550	47.690	47.690	47.690	47.690	47.690	
Summe ERTRÄGE	56.002	63.560	58.060	58.060	58.060	58.060	
501100 - Bezüge der Beamten	181-	86.260-	89.450-	90.620-	92.430-	94.280-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	345.449-	424.740-	436.750-	443.720-	453.030-	462.110-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.598-	26.330-	27.020-	27.440-	28.020-	28.590-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	60.234-	72.910-	74.990-	76.140-	77.740-	79.300-	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.832-	10.310-	10.530-	10.810-	11.030-	11.260-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	68.965-	114.360-	118.810-	121.790-	124.230-	126.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.272-	28.920-	29.510-	30.250-	30.860-	31.480-	
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.437-	6.630-	6.700-	6.770-	6.840-	6.910-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	2.170-	2.170-	2.170-	2.170-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	621-	1.800-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.648-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	
529142 - EP Post- und Botendienste	523-	560-	560-	560-	560-	560-	
529146 - IT-Standardleistungen	8.781-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.038-	71.300-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.376-	1.680-	1.680-	1.680-	1.700-	1.720-	
529198 - Telefongebühren	31.259-	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.	222-	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)	0	70-	70-	70-	70-	70-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	203-	400-	400-	400-	400-	400-	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	10.567-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	
543115 - FL Postaufwendungen	697-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Koterzyna

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543188 - FL Beschaffungswesen	45.866-	41.040-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	
544110 - Grundbesitzabgaben	46-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	370-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	762-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	836.408-	1.113.210-	1.105.750-	1.119.530-	1.136.190-	1.152.680-	
ERGEBNIS	780.406-	1.049.650-	1.047.690-	1.061.470-	1.078.130-	1.094.620-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

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

- Die städtische Webseite www.oberhausen.de wird durch Verweise aus den sozialen Netzwerken häufiger frequentiert

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf www.oberhausen.de

- Die zentralen Themen auf der städtischen Facebookseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Anzahl der Posts auf Facebook

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.509	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Abonnements, Werbeatikel, Fotos u.ä.	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.422	8.760	5.260	5.260	5.260	5.260	Homepage Bannerwerbung.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.520	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	VKE Theater Oberhausen.	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	47.550	47.690	47.690	47.690	47.690	47.690		
Summe ERTRÄGE	56.002	63.560	58.060	58.060	58.060	58.060		
501100 - Bezüge der Beamten	181-	86.260-	89.450-	90.620-	92.430-	94.280-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	345.449-	424.740-	436.750-	443.720-	453.030-	462.110-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.598-	26.330-	27.020-	27.440-	28.020-	28.590-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	60.234-	72.910-	74.990-	76.140-	77.740-	79.300-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.832-	10.310-	10.530-	10.810-	11.030-	11.260-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	68.965-	114.360-	118.810-	121.790-	124.230-	126.720-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.272-	28.920-	29.510-	30.250-	30.860-	31.480-	DR Personal	
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.437-	6.630-	6.700-	6.770-	6.840-	6.910-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	2.170-	2.170-	2.170-	2.170-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	621-	1.800-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.648-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	523-	560-	560-	560-	560-	560-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	8.781-	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	7.038-	71.300-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Bürgerbeteiligungs- verfahren und die Neugestaltung der städtischen Homepage	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.376-	1.680-	1.680-	1.680-	1.700-	1.720-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Amtsblatt	
529198 - Telefongebühren	31.259-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge mit der TMO GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 23 (-14.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 186 (-5.000 EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	Oberhausener Karneval (3.070 EUR für den Kinderkarneval).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	222-	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)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	203-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	10.567-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	Zeitungsabonnements etc.	
543115 - FL Postaufwendungen	697-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 9-7 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	45.866-	41.040-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544110 - Grundbesitzabgaben	46-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 9-7 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	370-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Verkehrsverein Oberhausen e.V. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	762-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	836.408-	1.113.210-	1.105.750-	1.119.530-	1.136.190-	1.152.680-		
ERGEBNIS	780.406-	1.049.650-	1.047.690-	1.061.470-	1.078.130-	1.094.620-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

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

- Die städtische Webseite www.oberhausen.de wird durch Verweise aus den sozialen Netzwerken häufiger frequentiert

Dazu gehört die Kennzahl:

- f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf www.oberhausen.de

- Die zentralen Themen auf der städtischen Facebookseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß

Dazu gehört die Kennzahl:

- g) Anzahl der Posts auf Facebook

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Güldenzipf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Koterzyna
Produktverantwortliche/r:
 Frau Koterzyna

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	314,00	210,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	95,00	73,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	Stück	27,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
e) Umsetzung des Serviceportals	Prozent	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	Personen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
g) Anzahl der Posts auf Facebook	Stück	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,70	5,71	5,25	5,19	5,11	5,04	
Personalaufwandsquote	Prozent	52,52	55,74	57,77	57,95	58,29	58,61	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,94	5,23	5,21	5,28	5,36	5,43	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,07	2,92	3,01	3,06	3,12	3,18	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,67	4,94	4,94	5,00	5,08	5,16	

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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000
Beamte/innen	32,900	32,950	34,950	34,950	34,950	34,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	8,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
höherer Dienst	4,900	3,950	4,950	4,950	4,950	4,950
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	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 9B-12	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 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	63,400	63,450	68,450	68,450	68,450	68,450
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	535	80	500	500	500	500	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.697	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	57.280	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.809	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	1.444	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	720.307	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448100 - Erstattungen vom Land	25.839	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	2.983	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	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	280	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	2.688	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	33.986	0	1.680.000	1.700.000	1.570.000	1.420.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	242.436	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	34.090	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	45.080	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	39.688	43.500	32.000	39.500	39.500	39.500	
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	55.536	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	0	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	386.860	426.740	426.740	426.740	426.740	426.740	
Summe ERTRÄGE	1.677.537	995.930	2.694.850	2.722.350	2.592.350	2.442.350	
501100 - Bezüge der Beamten	2.203.967	3.409.690	4.068.120	4.121.430	4.203.870	4.287.960	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.057.839	4.330.670	6.344.050	6.444.500	6.578.860	6.709.570	
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	560	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	238.297	209.300	338.000	343.130	350.360	357.360	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	608.111	551.570	845.050	858.010	876.080	893.600	
504110 - Beihilfen für Beamte	137.633	160.320	163.530	167.620	170.980	174.390	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	13.009.661-	7.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	97.349	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.889.938-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	145.094-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	506.974-	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.290.238-	1.128.840-	1.172.780-	1.202.090-	1.226.130-	1.250.650-	
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	1.891-	4.000-	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	265.273-	274.990-	280.480-	287.490-	293.240-	299.110-	
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	741.783	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	165.383	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	373.006-	490.980-	498.690-	506.440-	514.530-	519.680-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	736.500-	0	0	0	0	0	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	244-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	11.230-	11.230-	11.230-	11.230-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.991-	25.100-	18.670-	18.670-	18.670-	18.670-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	
529124 - EP Beschaffungswesen	62.909-	62.910-	62.910-	62.910-	62.910-	62.910-	
529142 - EP Post- und Botendienste	20.264-	20.670-	20.670-	20.670-	20.670-	20.670-	
529146 - IT-Standardleistungen	117.397-	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	6.937-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	102.256-	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	475-	160-	60.160-	61.680-	62.920-	64.200-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	61.390-	98.300-	225.800-	225.800-	225.800-	225.800-	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.500-	12.000-	89.350-	89.350-	89.350-	89.350-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.710-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	938-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.448-	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-	0	0	0	0	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.929-	87.100-	166.150-	166.150-	166.150-	166.150-	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	44.525-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	64.691-	14.930-	76.510-	76.510-	76.510-	76.510-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	0	217.000-	70.000-	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	15.499-	17.220-	17.220-	17.220-	17.220-	17.220-	
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.172-	50.000-	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.105-	100.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.110-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	158.856-	68.830-	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-	
544110 - Grundbesitzabgaben	860-	0	0	0	0	0	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	2.669-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.891-	10.150-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	84.497-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	222.248-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	732.535-	740.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
549125 - Ehrungen	4.648-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	14.366-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	26.305.526-	21.883.010-	23.704.510-	23.771.150-	24.056.340-	24.336.510-	
ERGEBNIS	24.627.989-	20.887.080-	21.009.660-	21.048.800-	21.463.990-	21.894.160-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalwirtschaft

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

Personalabrechnung u. verwaltung

- Berechnung und Zahlbarmachung der aus dem (ehemaligen) Dienstverhältnis/Beschäftigungsverhältnis zustehenden Leistungen
- Betreuung der Beschäftigten in Abrechnungsfragen Altersteilzeit sowie Dienstbefreiung und Sonderurlaub
- Abrechnung von Dienstreisen und Fahrkosten
- Beratung und Betreuung der Beschäftigten und Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebenen in Versorgungs- und Zusatzversorgungsfragen.
- Abwicklung von Job-Ticket, Schwerbehindertenangelegenheiten und Dienstaussweisen

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)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

- Korruptionsverhütung
- Dienstvorschriften (Dienst- und Geschäftsanweisungen)
- Dienstsiegelregelungen
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Dienstleistungsverträge mit städt. Gesellschaften
- Mitgliedschaften
- Ordensangelegenheiten
- Strafanträge
- Abarbeitung GPA-/ RPA-Bericht
- Realisierung eines Notfallmanagements in städt. Gebäuden in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH
- Zentrale Aktenablage
- Amtliche Mitteilungen
- Möbelbeschaffung

Zielgruppe/n:

- Dezernate, Bereiche, Fachbereiche, städt. Tochtergesellschaften, Eigenbetrieb Theater
- Vertragspartner
- Politik, Rat, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
- Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung
- Ehemalige Beamten/Beamtinnen der Stadtverwaltung Oberhausen und des Eigenbetriebs Theater
- Mitarbeiter/-innen der abzurechnenden Gesellschaften (BFO gGmbH, ASO gGmbH, IKF GmbH, Revierpark Vonderort GmbH)

Ziele:

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

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Reduzierung des Personalaufwandes

- Statistische Kennzahlen unter:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

- b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in
- c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in
- d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000	31,250 / 0,000	31,250 / 0,000	31,250 / 0,000	31,250 / 0,000
Beamte/innen	21,800	21,550	23,550	23,550	23,550	23,550
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	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850
höherer Dienst	2,950	2,700	3,700	3,700	3,700	3,700
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	18,250 / 0,000	18,250 / 0,000	18,250 / 0,000	18,250 / 0,000
EG 9B-12	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 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	50,250	50,000	54,800	54,800	54,800	54,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	535	80	500	500	500	500		
431100 - Verwaltungsgebühren	3.697	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	57.280	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.809	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.	
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	1.444	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
448000 - Erstattungen vom Bund	720.307	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Erstattungen bei Diensterrenwechsel.	
448100 - Erstattungen vom Land	25.839	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Erstattungen bei Diensterrenwechsel.	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	2.983	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	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		
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	33.986	0	1.680.000	1.700.000	1.570.000	1.420.000	Refinanzierungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	241.496	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. -VKE Th	34.090	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	VKE Theater Oberhausen.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	8.316	17.500	10.000	17.500	17.500	17.500	Personalkostenerstattung.	
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	55.536	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400-	10	10	10	10	10	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte BFO.	
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	0	100	100	100	100	100		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	354.900	395.620	395.620	395.620	395.620	395.620		
Summe ERTRÄGE	1.565.217	869.310	2.572.230	2.599.730	2.469.730	2.319.730		
501100 - Bezüge der Beamten	861.593-	886.140-	918.880-	930.920-	949.540-	968.540-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.933.358-	2.415.080-	4.038.150-	4.101.840-	4.187.030-	4.269.910-	DR Personal	
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	560-	0	0	0	0	0	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	157.280-	164.330-	291.840-	296.270-	302.510-	308.550-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	383.660-	424.760-	714.620-	725.580-	740.860-	755.680-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	88.711-	109.060-	111.240-	114.020-	116.310-	118.630-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	13.009.661-	7.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	97.349	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.889.938-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	145.094-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	506.974-	100.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	794.120-	732.090-	760.590-	779.600-	795.190-	811.090-	DR Personal
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	1.891-	4.000-	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	140.390-	158.720-	161.890-	165.940-	169.260-	172.650-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	741.783	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	165.383	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	323.027-	420.980-	425.190-	429.440-	433.730-	438.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	736.500-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	244-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	11.230-	11.230-	11.230-	11.230-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.600-	20.730-	15.410-	15.410-	15.410-	15.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	16.887-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	63.983-	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	DR Einheitspreise Bereich 4-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	6.937-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	91.905-	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	0	60.000-	61.520-	62.760-	64.040-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.787-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	373-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.975-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	46.230-	3.860-	65.440-	65.440-	65.440-	65.440-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	0	217.000-	70.000-	0	0	0	Kosten für die pflichtige Durchführung der überörtlichen Prüfung der GPA NRW.
543115 - FL Postaufwendungen	12.867-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	17.172-	50.000-	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.105-	100.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Kosten für externe Stellenausschreibungen/ Akquise von geeignetem Personal.
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.110-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen für geplante Organisationsuntersuchungen (150.000 EUR) sowie Umsetzung des Sicherheitskonzeptes "Gebäudesicherheit" (50.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	90.887-	55.000-	68.770-	68.770-	68.770-	68.770-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	671-	0	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	2.669-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.891-	10.150-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	84.497-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	222.248-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	DR Grundbesitzabgaben
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	732.535-	740.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
							Jährliche Beitragszahlung gemäß Bescheid der Unfallkasse NRW

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549125 - Ehrungen	4.648-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	11.208-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	22.448.420-	16.255.910-	16.752.520-	16.720.360-	16.873.030-	17.023.620-	
ERGEBNIS	20.883.203-	15.386.600-	14.180.290-	14.120.630-	14.403.300-	14.703.890-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in	EURO	725,54	0,00	730,68	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in	Stelle(n)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anz. d. besetz. Stellen pro Einwohner	Stelle(n)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	450.000,00	1.025.000,00	1.050.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,97	5,35	15,35	15,55	14,64	13,63	13,63
Personalaufwandsquote	Prozent	88,56	78,12	77,45	78,16	78,21	78,25	78,25
Produktkosten je Einwohner	EURO	105,66	76,43	78,96	78,81	79,53	80,24	80,24
Personalkosten je Einwohner	EURO	93,57	59,71	61,16	61,60	62,20	62,79	62,79
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	98,29	72,34	66,84	66,56	67,89	69,30	69,30

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ausbildung

- Planung und Sicherstellung des Nachwuchses für den mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst sowie für die fachspezifischen Ausbildungsberufe der einzelnen Fachbereiche
- Durchführung von Auswahlverfahren und Einstellung der Nachwuchskräfte für die Kernverwaltung und die WBO GmbH
- Ansprechpartner der Verwaltung und WBO GmbH in allen ausbildungsrelevanten Fragen
- Sicherstellung der Qualität in der praktischen Ausbildung
- Entwicklung von Übernahmekonzepten
- Unterstützung des Ausbildungsmarktes durch Bereitstellung von Plätzen für vorgeschriebene Praktika
- Auswahl und Einstellung von Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr
- Koordination und Organisation aller freiwilligen und pflichtigen Praktika innerhalb der Kernverwaltung
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte

Fortbildung

- Ermittlung des Fortbildungsbedarfes innerhalb der gesamten Verwaltung
- Festlegung der Ziele von Fortbildung als Bestandteil der Personalentwicklung
- Konzeptionelle Entwicklung und Gewährleistung eines bedarfsorientierten Fortbildungsprogramms für alle Zielgruppen der Verwaltung
- Planung, Organisation und Durchführung aller internen und externen Fortbildungsanträge
- Entwicklung eines internen Zulassungsverfahrens und Organisation des Aufstiegs in den gehobenen Dienst

Personalentwicklung

- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Entwicklung und Umsetzung der konzeptionellen Grundlagen und Bausteine der Personalentwicklung
- Ansprechpartner der Verwaltung in allen fortbildungs- und personalentwicklungsrelevanten Fragen
- Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte
- Entwicklung von Maßnahmenpaketen zur Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
- Einführung und Umsetzung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Entwicklung von Auswahlkonzepten für Aufstiegslehrgänge

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Herr Kawicki
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 Kennzahl:

b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektorwärter/innen

- 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 2018 und 2019

- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten

Dazu gehören die Kennzahlen:

k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge

l) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000
Beamte/innen	11,100	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	5,000	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	1,950	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	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 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	13,150	13,450	13,650	13,650	13,650	13,650
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verlagert von 448201 und 448203.	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	2.688	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	940	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter	
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	45.080	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	31.371	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000	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.)	31.960	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120		
Summe ERTRÄGE	112.320	126.620	122.620	122.620	122.620	122.620		
501100 - Bezüge der Beamten	1.342.374-	2.523.550-	3.149.240-	3.190.510-	3.254.330-	3.319.420-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.124.481-	1.915.590-	2.305.900-	2.342.660-	2.391.830-	2.439.660-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	81.017-	44.970-	46.160-	46.860-	47.850-	48.810-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	224.451-	126.810-	130.430-	132.430-	135.220-	137.920-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	48.922-	51.260-	52.290-	53.600-	54.670-	55.760-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	496.118-	396.750-	412.190-	422.490-	430.940-	439.560-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	124.884-	116.270-	118.590-	121.550-	123.980-	126.460-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.979-	70.000-	73.500-	77.000-	80.800-	81.610-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.391-	4.370-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.377-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529146 - IT-Standardleistungen	53.413-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	DR Einheitspreise Bereich 4-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	10.351-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	475-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	59.603-	98.300-	225.800-	225.800-	225.800-	225.800-	Personalentwicklungskonzept, Schulungen (u.a. für Führungskräfte, Mentoring etc.), Einführung MAVG, Zertifizierung 'auditberufundfamilie'	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.500-	12.000-	89.350-	89.350-	89.350-	89.350-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Angestelltenlehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen.	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.336-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fachübergreifende, interne Fortbildungen.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	938-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	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)	472-	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.	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fortbildungen anderer Gemeinden.	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.929-	87.100-	166.150-	166.150-	166.150-	166.150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Erhöhte Einstellungszahlen, Vermehrte Qualifizierung von AusbilderInnen HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	44.525-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Ausbildung WBO GmbH.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	18.461-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543115 - FL Postaufwendungen	2.632-	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	67.969-	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	3.158-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.857.105-	5.627.100-	6.951.990-	7.050.790-	7.183.310-	7.312.890-		
ERGEBNIS	3.744.786-	5.500.480-	6.829.370-	6.928.170-	7.060.690-	7.190.270-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

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 Kennzahl:

b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwälter/innen

- 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 2018 und 2019

- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten

Dazu gehören die Kennzahlen:

k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge

l) Anzahl der Teilnehmer/innen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	103,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	Stück	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Weibels

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,91	2,25	1,76	1,74	1,71	1,68	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,14	82,85	81,76	81,78	81,91	82,07	
Produktkosten je Einwohner	EURO	18,16	26,46	32,77	33,23	33,86	34,47	
Personalkosten je Einwohner	EURO	13,28	21,92	26,79	27,18	27,73	28,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,63	25,86	32,19	32,65	33,28	33,89	

Erläuterungen

Die Kennzahl "a) Anzahl der qualifizierten Personen" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2019.

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	29,500 / 0,000	20,500 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000
Beamte/innen	69,500	78,500	80,000	80,000	80,000	80,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	23,500	27,000	28,000	28,000	28,000	28,000
gehobener Dienst	41,000	46,500	47,000	47,000	47,000	47,000
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	20,500 / 0,000	15,000 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
EG 9B-12	7,000 / 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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	90	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	29.990	28.520	28.520	28.520	28.520	28.520	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	7.020	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	
456200 - Säumniszuschläge	1.919.777	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	
456201 - Stundungszinsen	1.710	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	44.795	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	7.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	365.090	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	548.275	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	18.152	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.701.764	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.289.910	1.124.710	1.124.710	1.124.710	1.124.710	1.124.710	
Summe ERTRÄGE	5.934.020	3.034.620	3.034.620	3.034.620	3.034.620	3.034.620	
501100 - Bezüge der Beamten	2.046.869-	1.912.480-	1.983.120-	2.009.100-	2.049.280-	2.090.270-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.654.262-	2.619.880-	2.693.960-	2.736.920-	2.794.370-	2.850.260-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	207.975-	218.870-	224.660-	228.060-	232.870-	237.540-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	526.467-	558.620-	574.580-	583.390-	595.670-	607.580-	
504110 - Beihilfen für Beamte	93.589-	91.120-	92.950-	95.270-	97.180-	99.130-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	106.646	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	946.923-	990.560-	1.029.110-	1.054.840-	1.075.940-	1.097.450-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	237.070-	245.110-	250.010-	256.270-	261.400-	266.620-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	17.820-	17.820-	17.820-	17.820-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	23.181-	30.650-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	
529124 - EP Beschaffungswesen	52.260-	52.260-	52.260-	52.260-	52.260-	52.260-	
529128 - EV NKF	535.068-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	219.168-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-	
529146 - IT-Standardleistungen	48.428-	48.300-	148.300-	48.300-	48.300-	48.300-	
529198 - Telefongebühren	10.411-	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.791-	5.390-	5.390-	5.530-	5.640-	5.760-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.887-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.819-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.960-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	202-	40-	40-	40-	40-	40-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.817-	890-	890-	890-	890-	890-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13.092-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	
543115 - FL Postaufwendungen	136.434-	128.960-	137.550-	137.550-	137.550-	137.550-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	92.717-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	453-	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-	
543155 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.-Verpfle	334-	0	0	0	0	0	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	272.480-	290.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	11.492-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	265.422-	49.280-	256.290-	256.290-	256.290-	256.290-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.265-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.447-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	140.119-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.720.131-	0	0	0	0	0	
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	193.238-	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	647-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	29.734-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	11.411.068-	8.346.650-	8.903.970-	8.919.570-	9.062.540-	9.204.800-	
ERGEBNIS	5.477.048-	5.312.030-	5.869.350-	5.884.950-	6.027.920-	6.170.180-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Erstellung der städtischen Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Ergebnispläne, den Teilplänen, dem 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).

Beratung, Prüfung, Vergabe und Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen sowie Darlehen an Sportvereine

Einforderung der Rückzahlungsverpflichtungen.

Fertigung von Bewilligungen in grundbuchlicher Form.

Ermittlung von geldwerten Zinsvorteilen nach der Steuergesetzgebung.

Zeitnahe Umsetzung aller Veränderungen in der Darlehensverwaltung sowie das Management von Zins- und Tilgungsleistung.

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
- Im Zusammenhang mit der Darlehensverwaltung: Vereine, Notare, Gesellschaften, Kirchengemeinden

Ziele:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

- 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	17,350	17,350	17,350	17,350
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	16,000	16,000	16,000	16,000
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	22,150	22,150	22,150	22,150
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.180	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	VKE Theater Oberhausen.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.656.182	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	275.510	268.990	268.990	268.990	268.990	268.990		
Summe ERTRÄGE	1.932.875	270.110	270.110	270.110	270.110	270.110		
501100 - Bezüge der Beamten	460.370-	448.400-	464.960-	471.050-	480.470-	490.080-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	431.211-	381.560-	392.350-	398.610-	406.980-	415.120-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	34.261-	33.190-	34.070-	34.590-	35.320-	36.030-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	86.628-	83.740-	86.130-	87.450-	89.290-	91.080-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	17.993-	21.570-	22.000-	22.550-	23.000-	23.460-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.796	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	179.895-	188.140-	195.460-	200.350-	204.360-	208.450-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	45.198-	39.120-	39.900-	40.900-	41.720-	42.550-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.615-	7.830-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	242-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	24.286-	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	1.146-	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.	973-	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)	136-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	202-	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)	1.795-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	523-	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.	41-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543141 - Aufw. f. Wirtschaft.- und EDV-Beratung	16.065-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem Haushalt.	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.169-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544110 - Grundbesitzabgaben	253-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	889-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Grundbesitzabgaben	
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	193.238-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.947-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.491.689-	1.271.130-	1.308.270-	1.328.900-	1.354.540-	1.380.170-		
ERGEBNIS	441.186	1.001.020-	1.038.160-	1.058.790-	1.084.430-	1.110.060-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	364,65	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	129,58	21,25	20,65	20,33	19,94	19,57	
Personalaufwandsquote	Prozent	66,95	76,20	76,41	76,33	76,42	76,50	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,02	5,98	6,17	6,26	6,38	6,51	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,70	4,55	4,71	4,78	4,88	4,98	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,08-	4,71	4,89	4,99	5,11	5,23	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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:

Kommunalabgabepflichtige

Ziele:

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

Dazu gehört die Kennzahl:

Erfolg des Steuerprüfers

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,750 / 0,000	4,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000
Beamte/innen	18,750	18,750	19,750	19,750	19,750	19,750
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	9,000	9,000	9,000	9,000
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	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 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	24,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.210	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456201 - Stundungszinsen	1.710	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	44.795	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	7.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	17.900	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	5.288	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	858.970	706.510	706.510	706.510	706.510	706.510	
Summe ERTRÄGE	938.313	782.630	782.630	782.630	782.630	782.630	
501100 - Bezüge der Beamten	462.669-	413.570-	428.850-	434.470-	443.160-	452.020-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	715.009-	790.330-	812.680-	825.640-	842.970-	859.830-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	56.635-	61.970-	63.610-	64.570-	65.930-	67.250-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	144.777-	162.450-	167.090-	169.650-	173.220-	176.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.409-	22.320-	22.770-	23.340-	23.810-	24.290-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.557	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	237.884-	258.250-	268.300-	275.010-	280.510-	286.120-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	59.420-	65.850-	67.170-	68.850-	70.230-	71.630-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.051-	9.020-	6.710-	6.710-	6.710-	6.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	12.660-	12.660-	12.660-	12.660-	12.660-	12.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	96.130-	118.670-	118.670-	118.670-	118.670-	118.670-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	4.111-	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	4.477-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	51-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.083-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	173-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	61.431-	72.780-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.773-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	49-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	151.923-	12.350-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	304-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.067-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	53.066-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	27.890-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.136-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.095.620-	2.068.500-	2.252.790-	2.283.850-	2.322.150-	2.360.140-	
ERGEBNIS	1.157.308-	1.285.870-	1.470.160-	1.501.220-	1.539.520-	1.577.510-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erfolg des Steuerprüfers	EURO	716.717,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	44,78	37,84	34,74	34,27	33,70	33,16	
Personalaufwandsquote	Prozent	64,99	70,14	66,37	66,46	66,71	66,95	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,86	9,73	10,62	10,76	10,95	11,12	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,41	6,82	7,05	7,15	7,30	7,45	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,45	6,05	6,93	7,08	7,26	7,44	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Buchführung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 28 KomHVO.

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 § 31 KomHVO.

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 2020**

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

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 28 KomHVO.

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) Anlagenbuchhaltung

- vollständige Abbildung des Anlagevermögens, inklusive einer Dokumentation der Zu- und Abgänge.

Zielgruppe/n:

a) Buchführung

- Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Säumige Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

- Rat der Stadt
- Verwaltungsführung, Dezernate, Bereiche und Fachbereiche
- Aufsichtsbehörde

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

- Dritte

d) Vollstreckung

- säumige Zahlungspflichtige
- Vollstreckungsgläubiger
- Drittschuldner

e) Anlagenbuchhaltung

- Rat der Stadt
- Verwaltungsführung, Dezernate, Bereiche und Fachbereiche
- Aufsichtsbehörde
- Dritte

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

- 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,850 / 0,000	9,850 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000
Beamte/innen	32,250	41,250	39,750	39,750	39,750	39,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,500	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
gehobener Dienst	15,500	21,000	19,500	19,500	19,500	19,500
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	12,850 / 0,000	7,350 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 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	50,100	51,100	49,100	49,100	49,100	49,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
431100 - Verwaltungsgebühren	90	100	100	100	100	100		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0		
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	29.990	28.520	28.520	28.520	28.520	28.520	VKE ASO.	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.360	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	VKE Theater Oberhausen.	
456200 - Säumniszuschläge	1.919.777	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	365.090	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	548.275	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verwaltungszwangsverfahren.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	252	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	40.295	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	131.450	126.570	126.570	126.570	126.570	126.570		
Summe ERTRÄGE	3.038.581	1.958.990	1.958.990	1.958.990	1.958.990	1.958.990		
501100 - Bezüge der Beamten	1.050.506-	983.360-	1.019.680-	1.033.040-	1.053.700-	1.074.780-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.288.671-	1.237.130-	1.272.110-	1.292.390-	1.319.520-	1.345.910-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	100.146-	106.070-	108.870-	110.520-	112.850-	115.110-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	256.330-	270.100-	277.820-	282.080-	288.020-	293.780-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	46.371-	43.920-	44.800-	45.920-	46.840-	47.780-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.294	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	470.308-	498.360-	517.760-	530.700-	541.310-	552.130-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	117.730-	127.710-	130.260-	133.520-	136.190-	138.910-	DR Personal	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	17.820-	17.820-	17.820-	17.820-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.292-	12.870-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	25.730-	25.730-	25.730-	25.730-	25.730-	25.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529128 - EV NKf	535.068-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1	
529142 - EP Post- und Botendienste	122.797-	93.890-	93.890-	93.890-	93.890-	93.890-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529146 - IT-Standardleistungen	17.162-	20.270-	120.270-	20.270-	20.270-	20.270-	Einmalige Kosten für Lizenzen, Berater- und sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Einführung der Entgegennahme elektronischer Rechnungen im SAP-System. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	4.580-	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-	5.640-	5.760-	DR Personal	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.887-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	Kosten für Vollziehungsbeamte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.579-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	741-	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) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	22-	470-	470-	470-	470-	470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.159-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	75.003-	56.130-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.944-	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.	358-	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-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543155 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.-Verpfle	334-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	272.480-	290.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	11.492-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	108.088-	29.820-	93.180-	93.180-	93.180-	93.180-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544110 - Grundbesitzabgaben	670-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.357-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Grundbesitzabgaben	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	87.053-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.692.241-	0	0	0	0	0		
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	647-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	Aufwendungen für Leistungen an die OGM GmbH im Rahmen der Jahresabschlüsse.	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	15.759-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.388.500-	4.597.960-	4.921.870-	4.878.880-	4.949.250-	5.019.340-		
ERGEBNIS	4.349.919-	2.638.970-	2.962.880-	2.919.890-	2.990.260-	3.060.350-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Ziele

- 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 2020**

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
d) Kreditorenrechnungen	Stück	31.399,00	32.500,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	
e) Debitorenrechnungen	Stück	83.498,00	82.200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
f) Sachkontenbuchungen	Stück	1.906,00	2.100,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
g) Anzahl der Ausgleiche	Stück	302.740,00	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
h) Anzahl aller Posten	Stück	304.979,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	
i) Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,87	0,36	0,54	0,00	0,00	0,00	
j) Abgeschlossene Vollstreckungsaufträge	Stück	28.944,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	7.885,00	8.800,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
l) Noch nicht abgeschl. Vollstreck.auftr	Stück	18.419,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
m) Noch nicht abgeschl. Amtshilfeersuch.	Stück	3.558,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
n) Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	31.382,00	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
o) Neue Amtshilfeersuche	Stück	7.473,00	8.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
p) Insolvenzen	Stück	926,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
q) Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	250,00	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
r) Volumen vergebener Darlehen	EURO	17.472.795,00	19.312.000,00	23.403.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,22	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	2.664,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
c) Höhe der offenen Posten	EURO	690.291,92	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	41,13	42,61	39,80	40,15	39,58	39,03	
Personalaufwandsquote	Prozent	36,65	57,43	55,33	56,65	57,00	57,33	
Produktkosten je Einwohner	EURO	34,78	21,62	23,20	23,00	23,33	23,66	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,75	12,42	12,84	13,03	13,30	13,56	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,47	12,41	13,97	13,76	14,09	14,42	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

Produktverantwortliche/r:

Herr Trost

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	270	250	250	250	250	250	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	23.980	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	
Summe ERTRÄGE	24.251	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890	
501100 - Bezüge der Beamten	73.324-	67.150-	69.630-	70.540-	71.950-	73.390-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	219.371-	210.860-	216.820-	220.280-	224.900-	229.400-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.934-	17.640-	18.110-	18.380-	18.770-	19.150-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.732-	42.330-	43.540-	44.210-	45.140-	46.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.816-	3.310-	3.380-	3.460-	3.530-	3.600-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.836-	45.810-	47.590-	48.780-	49.760-	50.750-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.723-	12.430-	12.680-	13.000-	13.260-	13.530-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	223-	930-	690-	690-	690-	690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	2.868-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	208-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	216-	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) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	237-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	6-	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	241-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	38-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	133-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	892-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe AUFWENDUNGEN	435.259-	409.060-	421.040-	427.940-	436.600-	445.150-	
ERGEBNIS	411.008-	386.170-	398.150-	405.050-	413.710-	422.260-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020Produktbereich 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,57	5,60	5,44	5,35	5,24	5,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	81,37	83,43	83,48	83,39	83,44	83,47	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,05	1,92	1,98	2,02	2,06	2,10	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,67	1,61	1,66	1,68	1,72	1,75	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,94	1,82	1,88	1,91	1,95	1,99	

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 Bearbeitung 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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,500 / 0,000	32,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000
Beamte/innen	23,000	23,950	26,800	26,800	26,800	26,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	7,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,000
gehobener Dienst	8,500	9,500	11,000	11,000	11,000	11,000
höherer Dienst	7,000	6,950	6,800	6,800	6,800	6,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	18,000 / 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	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 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	50,500	56,450	58,300	58,300	58,300	58,300
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.506	500	500	500	500	500	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	53.878	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	596.195	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	679.451	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	7.802	142.800	150.100	150.100	150.100	150.100	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.560	5.560	5.820	5.820	5.820	5.820	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	112.257	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.046.898	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	236.532	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	
456100 - Bußgelder	4.622.614	4.860.250	5.700.250	5.700.250	5.700.250	5.700.250	
456500 - Weitere sonstige Erträge	538	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	102	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	116	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	73.790	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750	
Summe ERTRÄGE	7.458.252	7.360.660	8.573.220	8.573.220	8.573.220	8.573.220	
501100 - Bezüge der Beamten	925.816-	882.480-	915.080-	927.070-	945.600-	964.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.761.972-	1.734.230-	1.783.260-	1.811.690-	1.849.710-	1.886.700-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	139.810-	140.710-	144.420-	146.610-	149.700-	152.690-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	353.089-	375.210-	385.940-	391.870-	400.120-	408.120-	
504110 - Beihilfen für Beamte	53.188-	46.590-	47.530-	48.710-	49.680-	50.670-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.566	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	538.977-	489.090-	508.120-	520.810-	531.220-	541.850-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	134.936-	117.940-	120.300-	123.310-	125.780-	128.290-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	240-	240-	240-	240-	240-	
524161 - FL Energiemanagement	233-	40-	40-	40-	40-	40-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.509-	13.310-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	
529124 - EP Beschaffungswesen	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	
529142 - EP Post- und Botendienste	171.950-	202.000-	211.510-	211.510-	211.510-	211.510-	
529146 - IT-Standardleistungen	30.831-	19.760-	19.760-	19.760-	19.760-	19.760-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0111 - Recht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529198 - Telefongebühren	5.843-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.078-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	888-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	121-	430-	430-	430-	430-	430-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.038-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.206-	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	52.540-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	6.115-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	236.308-	237.000-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.883.049-	37.710-	37.350-	37.350-	37.350-	37.350-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	97.898-	77.500-	115.520-	115.520-	115.520-	115.520-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	163.799-	466.320-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.635.894-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	924.887-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	606-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	748.616-	819.440-	920.440-	920.440-	920.440-	920.440-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	40-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	38.319-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	
Summe AUFWENDUNGEN	10.926.427-	7.271.190-	8.216.330-	8.281.750-	8.363.490-	8.444.510-	
ERGEBNIS	3.468.175-	89.470	356.890	291.470	209.730	128.710	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	24,500 / 0,000	29,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000
Beamte/innen	21,000	21,950	24,800	24,800	24,800	24,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	7,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,000
gehobener Dienst	7,500	8,500	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	6,000	5,950	5,800	5,800	5,800	5,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	17,000 / 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	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 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	45,500	51,450	53,300	53,300	53,300	53,300
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.506	500	500	500	500	500		
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	53.878	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0		
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	596.195	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	679.451	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	7.802	142.800	150.100	150.100	150.100	150.100	Erstattungen durch städtische Gesellschaften gemäß Dienstleistungsverträgen.	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.560	5.560	5.820	5.820	5.820	5.820	VKE Theater Oberhausen.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	112.257	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.046.898	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen; korrespondiert mit steigenden Aufwendungen durch steigende Anzahl an Schadensfällen, Kostenart 544150.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	236.532	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	4.622.614	4.860.250	5.700.250	5.700.250	5.700.250	5.700.250	Steigende Einnahmen durch zusätzliche semistationäre Messanlage. HSP-Maßnahme Nr. 40/41A	
456500 - Weitere sonstige Erträge	538	800	800	800	800	800		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	102	0	0	0	0	0		
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	116	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	73.790	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750		
Summe ERTRÄGE	7.458.246	7.360.660	8.573.220	8.573.220	8.573.220	8.573.220		
501100 - Bezüge der Beamten	921.342-	882.480-	915.080-	927.070-	945.600-	964.510-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.587.960-	1.532.200-	1.575.520-	1.600.640-	1.634.230-	1.666.910-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	126.356-	125.210-	128.510-	130.460-	133.210-	135.870-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	318.466-	332.880-	342.400-	347.660-	354.980-	362.080-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	49.709-	46.590-	47.530-	48.710-	49.680-	50.670-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.566	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	503.326-	489.090-	508.120-	520.810-	531.220-	541.850-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	125.889-	117.940-	120.300-	123.310-	125.780-	128.290-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	233-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.509-	13.310-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	171.950-	200.000-	209.510-	209.510-	209.510-	209.510-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6	
529146 - IT-Standardleistungen	29.388-	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	5.843-	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.	708-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	474-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	121-	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)	3.679-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	840-	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	52.540-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Leasingkosten.	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	6.115-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543115 - FL Postaufwendungen	236.308-	235.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	Steigende Aufwendungen durch einen Anstieg an Bußgeldverfahren.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.883.049-	36.710-	36.350-	36.350-	36.350-	36.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	97.898-	75.000-	113.020-	113.020-	113.020-	113.020-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	163.799-	466.320-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.635.894-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	Steigende Aufwendungen durch einen Anstieg an Schadensfällen. DR Schadensfälle	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	924.887-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	606-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	748.616-	819.440-	920.440-	920.440-	920.440-	920.440-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Index-Steigerung	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	40-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	38.319-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-		
Summe AUFWENDUNGEN	10.644.735-	6.942.630-	7.880.440-	7.941.640-	8.017.680-	8.093.160-		
ERGEBNIS	3.186.488-	418.030	692.780	631.580	555.540	480.060		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
a) Beratungsfälle	Stück	374,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prozessfälle	Stück	230,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Schadensfälle	Stück	1.089,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Bußgeldbescheide	Stück	38.812,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	70,07	106,02	108,79	107,95	106,93	105,93	105,93
Personalaufwandsquote	Prozent	28,00	42,05	38,19	38,47	38,89	39,30	39,30
Produktkosten je Einwohner	EURO	50,10	32,64	37,14	37,43	37,79	38,15	38,15
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,03	13,73	14,18	14,40	14,70	14,99	14,99
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,00	1,97-	3,27-	2,98-	2,62-	2,26-	2,26-

Erläuterungen

Die statistischen Kennzahlen "a) Beratungsfälle, b) Prozessfälle, c) Schadensfälle, d) Bußgeldbescheide" gehören zu den Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2019.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Redenbach

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

- Stadtverwaltung (Dezernate, Bereiche, Fachbereiche)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Redenbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Redenbach

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	6	0	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	4.474-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	174.012-	202.030-	207.740-	211.050-	215.480-	219.790-	219.790-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.454-	15.500-	15.910-	16.150-	16.490-	16.820-	16.820-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	34.622-	42.330-	43.540-	44.210-	45.140-	46.040-	46.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.479-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.652-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.046-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Einheitspreise Bereich 4-6
529146 - IT-Standardleistungen	1.442-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	370-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	414-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.360-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.366-	100-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.000-	1.000-	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	50.000-	50.000-	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-	2.500-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	d-NRW Vergabemarktplatz DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	281.692-	328.560-	335.890-	340.110-	345.810-	351.350-	351.350-	
ERGEBNIS	281.687-	328.560-	335.890-	340.110-	345.810-	351.350-	351.350-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Redenbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Redenbach

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	81,66	79,09	79,55	79,80	80,13	80,45	80,45
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,33	1,55	1,58	1,60	1,63	1,66	1,66
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,08	1,22	1,26	1,28	1,31	1,33	1,33
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,33	1,55	1,58	1,60	1,63	1,66	1,66

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 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	27.637	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.380.351	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	558	0	0	0	0	0	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	280	280	280	280	280	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	27.622	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	225.101	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	829.447	770.000	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-	1.699.881	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	175.060	10.060	10.060	10.060	10.060	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	100	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	310.797	1.855.000	1.115.000	105.000	105.000	105.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	3.860.875	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	21.253	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	8.674.497	6.272.770	5.167.670	4.157.670	4.157.670	4.157.670	
501100 - Bezüge der Beamten	645.802-	532.680-	552.360-	559.600-	570.800-	582.220-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	301.440-	224.680-	231.030-	234.720-	239.650-	244.450-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.280-	20.040-	20.570-	20.890-	21.330-	21.760-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.727-	48.280-	49.660-	50.430-	51.490-	52.520-	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.888-	17.140-	17.480-	17.920-	18.280-	18.660-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	191.435-	172.290-	179.000-	183.490-	187.170-	190.920-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.738-	40.260-	41.060-	42.090-	42.930-	43.790-	
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	5.202.627-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	148.829-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	282.800-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	28.261-	75.000-	22.000-	5.100-	5.100-	5.150-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.410-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	5.359-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	39.340-	18.750-	337.270-	337.270-	337.270-	337.270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	17.492.153-	18.121.840-	14.154.890-	14.430.800-	18.874.620-	18.874.620-	
524161 - FL Energiemanagement	681.932-	637.400-	419.890-	419.890-	419.890-	419.890-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.175-	2.660-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.397.922-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.195.641-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.019.645-	7.205.500-	7.155.500-	7.155.500-	7.155.500-	7.155.500-	
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.842.933-	11.006.600-	11.171.700-	8.839.280-	9.009.370-	9.009.370-	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	5.390.575-	5.295.500-	5.600.000-	5.600.000-	5.600.000-	5.600.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	839-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
529146 - IT-Standardleistungen	4.356-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	
529198 - Telefongebühren	4.281-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	4.363-	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	1.948-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	317-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	324-	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)	425-	540-	540-	540-	540-	540-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.363-	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-	10.493-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	70.844-	71.920-	209.920-	209.920-	209.920-	209.920-	
543115 - FL Postaufwendungen	784-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.013-	4.670-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.684-	14.400-	12.440-	12.440-	12.440-	12.440-	
544110 - Grundbesitzabgaben	7.395-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.095-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	47.704-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	92.876-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	195.249-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	85.560	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.989.548-	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	35.240-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	153.088-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	592.946-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	
Summe AUFWENDUNGEN	56.014.798-	51.194.920-	47.892.580-	45.837.150-	50.474.070-	50.500.100-	
ERGEBNIS	47.340.301-	44.922.150-	42.724.910-	41.679.480-	46.316.400-	46.342.430-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

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) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken

- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Plans 662 (Lilienthalstraße)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal

- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung (in 2020 Verkauf der Ruhrs Schule und von Teilen der Fröbelschule)

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 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ingenerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	27.637	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.380.351	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	558	0	0	0	0	0	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	280	280	280	280	280	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	27.622	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	225.101	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	829.447	770.000	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-	1.699.881	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	175.060	10.060	10.060	10.060	10.060	Erträge aus dem Projekt "Waldteich/Weierheide".
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	100	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	310.797	1.855.000	1.115.000	105.000	105.000	105.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	3.860.875	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	21.253	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	8.674.497	6.272.770	5.167.670	4.157.670	4.157.670	4.157.670	
501100 - Bezüge der Beamten	645.802-	532.680-	552.360-	559.600-	570.800-	582.220-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	301.440-	224.680-	231.030-	234.720-	239.650-	244.450-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.280-	20.040-	20.570-	20.890-	21.330-	21.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.727-	48.280-	49.660-	50.430-	51.490-	52.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.888-	17.140-	17.480-	17.920-	18.280-	18.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	191.435-	172.290-	179.000-	183.490-	187.170-	190.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.738-	40.260-	41.060-	42.090-	42.930-	43.790-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierng.,Gebäude-u.Grundst.unterh	5.202.627-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	Verlagert von SK 523500.
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	148.829-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	282.800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	28.261-	75.000-	22.000-	5.100-	5.100-	5.150-	Verlagert zu SK 521150. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.410-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050207.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	5.359-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	39.340-	18.750-	337.270-	337.270-	337.270-	337.270-	Mehrkosten durch zusätzliches Anmieten von Büroräumen im Technischen Rathaus. DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	17.492.153-	18.121.840-	14.154.890-	14.430.800-	18.874.620-	18.874.620-	HSP-Maßnahme Nr. 27 (Gebäudeunterhaltung gesamt 17,5 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207. Darüber hinaus Teilverlagerung von 4,2 Mio. EUR in den investiven Teilhaushalt aufgrund der Änderungen durch das 2. NKFWG.
524161 - FL Energiemanagement	681.932-	637.400-	419.890-	419.890-	419.890-	419.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.175-	2.660-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.397.922-	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	1.195.641-	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	7.019.645-	7.205.500-	7.155.500-	7.155.500-	7.155.500-	7.155.500-	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	10.842.933-	11.006.600-	11.171.700-	8.839.280-	9.009.370-	9.009.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	5.390.575-	5.295.500-	5.600.000-	5.600.000-	5.600.000-	5.600.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529142 - EP Post- und Botendienste	839-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-7

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529146 - IT-Standardleistungen	4.356-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	4.281-	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	4.363-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	Sozialversicherungsbeitrag für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	Verwaltungskostenbeitrag für den Kreisverband Oberhausener Kleingärtner e.V.	
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst. öff. Ber	1.948-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	Umlage für die Landwirtschaftskammer NRW.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	317-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	324-	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)	425-	540-	540-	540-	540-	540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.363-	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-	10.493-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	70.844-	71.920-	209.920-	209.920-	209.920-	209.920-	Mehrkosten durch zusätzliches Anmieten von Bürräumen im Technischen Rathaus. DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	784-	1.100-	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.	3.013-	4.670-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.684-	14.400-	12.440-	12.440-	12.440-	12.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-7	
544110 - Grundbesitzabgaben	7.395-	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.	2.095-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	47.704-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	92.876-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Regulierung von Versicherungsschäden unterhalb des Selbstbehaltes.	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	195.249-	0	0	0	0	0		
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	85.560	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.989.548-	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	35.240-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-		
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	153.088-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	592.946-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	Teilverlagerung zum Produkt 050207.	
Summe AUFWENDUNGEN	56.014.798-	51.194.920-	47.892.580-	45.837.150-	50.474.070-	50.500.100-		
ERGEBNIS	47.340.301-	44.922.150-	42.724.910-	41.679.480-	46.316.400-	46.342.430-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

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) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken

- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Plans 662 (Lilienthalstraße)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal

- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung (in 2020 Verkauf der Ruhrs Schule und von Teilen der Fröbelschule)

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 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erltrag a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	310.797,00	2.000.000,00	1.115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobil	EURO	999.576,00	2.500.000,00	1.825.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	EURO	1.089.000,00	1.100.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	1.924.981,53	2.025.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	3.980.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,49	12,25	10,79	9,07	8,24	8,23	
Personalaufwandsquote	Prozent	1,87	1,65	1,82	1,93	1,79	1,82	
Produktkosten je Einwohner	EURO	263,65	240,70	225,73	216,04	237,90	238,02	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,93	3,96	4,11	4,17	4,25	4,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	222,82	211,21	201,38	196,45	218,30	218,43	

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 2020

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	4.700	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	142.417	35.000	75.000	45.000	75.000	45.000	
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	22.548	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.589	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.782	10.000	62.210	62.210	62.210	10.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.182	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	192.219	96.000	143.210	158.210	188.210	106.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	7.910-	8.200-	8.310-	8.480-	8.650-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	191.143-	111.940-	142.110-	143.940-	146.390-	121.780-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	60.015-	44.500-	68.630-	50.630-	68.630-	44.500-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.178-	10.750-	11.030-	11.190-	11.420-	11.650-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.350-	27.520-	28.310-	28.730-	29.330-	29.930-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.768-	2.570-	2.620-	2.680-	2.730-	2.780-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.683	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	38.263-	24.940-	25.900-	26.540-	27.080-	27.620-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.587-	5.820-	5.930-	6.070-	6.200-	6.330-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	510-	520-	530-	540-	550-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	818-	790-	590-	590-	590-	590-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	3.138-	2.500-	3.500-	3.000-	3.500-	3.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.327-	1.010-	10.250-	10.260-	10.270-	1.050-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	
529146 - IT-Standardleistungen	1.123-	680-	680-	680-	680-	680-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.590-	3.520-	3.560-	3.600-	3.640-	3.680-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	7.944-	2.000-	8.000-	2.040-	8.000-	8.080-	
529198 - Telefongebühren	8.648-	330-	330-	330-	330-	330-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	55-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	270-	270-	270-	270-	270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	530-	530-	530-	530-	530-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.019-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	89.997-	22.500-	55.350-	32.350-	55.350-	22.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	
543188 - FL Beschaffungswesen	112.121-	108.160-	104.030-	104.030-	104.030-	104.030-	
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	2.973-	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	60-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	550.124-	392.820-	503.540-	458.500-	511.190-	421.730-	
ERGEBNIS	357.905-	296.820-	360.330-	300.290-	322.980-	315.730-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	4.700	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	142.417	35.000	75.000	45.000	75.000	45.000	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland. Multi im 2-Jahres-Rhythmus.
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	22.548	0	0	0	0	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.589	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.782	10.000	62.210	62.210	62.210	10.000	EU-Fördermittel für Projekt "EPIC", Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	Teilnehmerbeiträge Multi; ab 2015 im Zwei-Jahres-Rhythmus.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.182	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	192.219	96.000	143.210	158.210	188.210	106.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	7.910-	8.200-	8.310-	8.480-	8.650-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	191.143-	111.940-	142.110-	143.940-	146.390-	121.780-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	60.015-	44.500-	68.630-	50.630-	68.630-	44.500-	Honorare für die Multi/Jugendkunstschule und das Projekt "EPIC", Dolmetscherkosten etc.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.178-	10.750-	11.030-	11.190-	11.420-	11.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.350-	27.520-	28.310-	28.730-	29.330-	29.930-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.768-	2.570-	2.620-	2.680-	2.730-	2.780-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.683	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	38.263-	24.940-	25.900-	26.540-	27.080-	27.620-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.587-	5.820-	5.930-	6.070-	6.200-	6.330-	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	510-	520-	530-	540-	550-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen.
							DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	818-	790-	590-	590-	590-	590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	3.138-	2.500-	3.500-	3.000-	3.500-	3.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.327-	1.010-	10.250-	10.260-	10.270-	1.050-	Aufwendungen für das Projekt "EPIC".

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	1.123-	680-	680-	680-	680-	680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.590-	3.520-	3.560-	3.600-	3.640-	3.680-	Internationale Beziehungen, Jugendkunstschule. Teilverlagert zu 543132.	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	7.944-	2.000-	8.000-	2.040-	8.000-	8.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.	
529198 - Telefongebühren	8.648-	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	4.000-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Bürgerschaftliche Aktivitäten mit Partnerstädten, Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	55-	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)	77-	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	2.019-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	89.997-	22.500-	55.350-	32.350-	55.350-	22.500-	Teilverlagert von 529152. Multi im 2-Jahres-Rhythmus, Aufwendungen für das Projekt "EPIC".	
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	112.121-	108.160-	104.030-	104.030-	104.030-	104.030-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544185 - Sonstige Beiträge	2.973-	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	Teilnehmersversicherung	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	60-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	550.124-	392.820-	503.540-	458.500-	511.190-	421.730-		
ERGEBNIS	357.905-	296.820-	360.330-	300.290-	322.980-	315.730-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,94	24,44	28,44	34,51	36,82	25,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	47,95	52,29	51,85	53,58	52,27	52,05	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,59	1,85	2,37	2,16	2,41	1,99	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,24	0,97	1,23	1,16	1,26	1,04	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,69	1,40	1,70	1,42	1,52	1,49	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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, die Kennzahlen befinden sich derzeit noch in Prüfung.

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 2020**

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

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

Straßenverkehr
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Förderung verkehrsgerechten Verhaltens

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,960 / 0,000	23,360 / 0,000	36,360 / 0,000	36,360 / 0,000	36,360 / 0,000	36,360 / 0,000
Beamte/innen	20,000	19,000	7,700	7,700	7,700	7,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	16,000	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,700	3,700	3,700	3,700
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	20,730 / 0,000	21,730 / 0,000	34,730 / 0,000	34,730 / 0,000	34,730 / 0,000	34,730 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 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	42,960	42,360	44,060	44,060	44,060	44,060
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	2.920	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	95.211	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.758	6.000	6.750	6.750	6.750	6.750	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.372	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	19	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	12.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
456100 - Bußgelder	873.461	1.100.100	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	980	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	286	0	290	290	290	290	
Summe ERTRÄGE	1.056.899	1.266.100	1.283.040	1.283.040	1.283.040	1.283.040	
501100 - Bezüge der Beamten	231.435-	360.850-	374.180-	379.090-	386.670-	394.400-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.675.965-	1.777.090-	1.827.340-	1.856.470-	1.895.440-	1.933.350-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	129.794-	103.200-	105.930-	107.530-	109.790-	111.980-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	331.961-	261.400-	268.870-	272.990-	278.730-	284.310-	
504110 - Beihilfen für Beamte	37.541-	33.020-	33.680-	34.530-	35.210-	35.920-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	380.992-	337.700-	350.830-	359.600-	366.790-	374.120-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	95.344-	82.120-	83.760-	85.860-	87.570-	89.320-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	291.171-	220.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.073-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	43.503-	19.940-	19.940-	19.940-	19.940-	19.940-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	646-	1.540-	1.150-	1.150-	1.150-	1.160-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	33.420-	33.420-	33.420-	33.420-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.-Ausstattungsg. -OGM-	30.847-	41.800-	14.120-	14.120-	14.120-	14.120-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	94-	180-	180-	180-	180-	180-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	205.871-	289.360-	259.360-	259.360-	259.360-	259.550-	
529124 - EP Beschaffungswesen	16.490-	16.490-	16.490-	16.490-	16.490-	16.490-	
529142 - EP Post- und Botendienste	13.217-	12.690-	13.320-	13.320-	13.320-	13.320-	
529146 - IT-Standardleistungen	7.894-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	
529198 - Telefongebühren	3.521-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	473-	580-	580-	600-	610-	620-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	672-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	397-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	375-	430-	430-	430-	430-	430-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	960-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.382-	7.760-	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	15.007-	14.530-	15.380-	15.380-	15.380-	15.380-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.242-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	
543188 - FL Beschaffungswesen	144.737-	193.730-	144.670-	144.670-	144.670-	144.670-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.261-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	302-	300-	300-	300-	300-	300-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	80-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.717-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.699-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.726-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.779.407-	3.903.720-	3.947.200-	3.998.700-	4.062.840-	4.126.250-	
ERGEBNIS	2.722.508-	2.637.620-	2.664.160-	2.715.660-	2.779.800-	2.843.210-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Riechel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,260 / 0,000	5,660 / 0,000	6,660 / 0,000	6,660 / 0,000	6,660 / 0,000	6,660 / 0,000
Beamte/innen	3,700	2,700	3,400	3,400	3,400	3,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,700	2,700	2,700	2,700
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	3,130 / 0,000	4,130 / 0,000	5,130 / 0,000	5,130 / 0,000	5,130 / 0,000	5,130 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 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	7,960	8,360	10,060	10,060	10,060	10,060
--------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
431100 - Verwaltungsgebühren	58.416	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immissionsschutzgesetz, Sprengstofferlaubnisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone u.a.. Verkauf von Fundsachen. Kostenersatz für Abschleppunternehmen, Bestattungsunternehmen u.a.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.758	6.000	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.372	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	1.100	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	220	0	0	0	0	0	0	Ordnungswidrigkeiten im Bereich Umweltrecht, Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission u.a. Die Vereinnahmung erfolgt über den FB 4-6-30.
Summe ERTRÄGE	130.870	116.100	132.750	132.750	132.750	132.750	132.750	
501100 - Bezüge der Beamten	80.193-	221.750-	229.940-	232.960-	237.620-	242.370-	242.370-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	294.492-	263.320-	270.770-	275.080-	280.850-	286.470-	286.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.692-	22.670-	23.270-	23.620-	24.110-	24.590-	24.590-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	56.321-	57.790-	59.440-	60.350-	61.610-	62.840-	62.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.354-	7.390-	7.540-	7.730-	7.880-	8.040-	8.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	74.778-	95.030-	98.720-	101.180-	103.200-	105.260-	105.260-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.709-	25.310-	25.810-	26.460-	26.990-	27.530-	27.530-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	291.171-	220.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr).
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.073-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung von Transportkosten für Fundtiere an den Tierschutzverein
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	29.002-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	532-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Jäger- und Fischerprüfungen.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	33.420-	33.420-	33.420-	33.420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.667-	3.800-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Druckerkonzept HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	94-	180-	180-	180-	180-	180-	Jagdrechtliche Entscheidungen
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	187.429-	270.240-	240.240-	240.240-	240.240-	240.240-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.970-	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).
529142 - EP Post- und Botendienste	2.284-	2.110-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	4.208-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	1.047-	910-	910-	910-	910-	910-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	274-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	375-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	759-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienststreifen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Hunderauslaufflächen.
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	2.608-	2.480-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Aufwandsentschädigungen für Jagd- und Fischereiberater im Rahmen der Jagd- und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.919-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	Fischereiprüfungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.186-	24.140-	22.780-	22.780-	22.780-	22.780-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.357-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	181-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	80-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.271-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.035-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.179.442-	1.319.900-	1.370.280-	1.382.170-	1.397.050-	1.411.900-		
ERGEBNIS	1.048.572-	1.203.800-	1.237.530-	1.249.420-	1.264.300-	1.279.150-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020

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

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

i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
g) Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) HSP-Volumen durch Ordnungsverf	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	50,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Min	Prozent	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
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	11,10	8,80	9,69	9,60	9,50	9,40	
Personalaufwandsquote	Prozent	39,09	43,41	43,13	43,40	43,82	44,22	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,55	6,21	6,46	6,52	6,59	6,66	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,17	2,69	2,79	2,83	2,89	2,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,94	5,66	5,83	5,89	5,96	6,03	

Erläuterungen

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Süselbeck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,700 / 0,000	17,700 / 0,000	29,700 / 0,000	29,700 / 0,000	29,700 / 0,000	29,700 / 0,000
Beamte/innen	16,300	16,300	4,300	4,300	4,300	4,300
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	3,000	3,000	3,000	3,000
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	29,600 / 0,000	29,600 / 0,000	29,600 / 0,000	29,600 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 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	35,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	2.920	0	0	0	0	0	Verlagert von Kostenart 446100. Verwaltungsgebühr für das Abschleppen von nicht zugelassenen Fahrzeugen.
431100 - Verwaltungsgebühren	36.796	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	Verlagert von Kostenart 446100. Erstattungen der Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	12.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
456100 - Bußgelder	872.361	1.100.000	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	760	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	286	0	290	290	290	290	
Summe ERTRÄGE	926.029	1.150.000	1.150.290	1.150.290	1.150.290	1.150.290	
501100 - Bezüge der Beamten	151.243-	139.100-	144.240-	146.130-	149.050-	152.030-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.381.473-	1.513.770-	1.556.570-	1.581.390-	1.614.590-	1.646.880-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	107.102-	80.530-	82.660-	83.910-	85.680-	87.390-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	275.641-	203.610-	209.430-	212.640-	217.120-	221.470-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	30.187-	25.630-	26.140-	26.800-	27.330-	27.880-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	306.213-	242.670-	252.110-	258.420-	263.590-	268.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	76.635-	56.810-	57.950-	59.400-	60.580-	61.790-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.501-	6.940-	6.940-	6.940-	6.940-	6.940-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114-	540-	150-	150-	150-	150-	Autokennzeichen für E-Fahrzeuge. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	28.180-	38.000-	11.340-	11.340-	11.340-	11.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	18.443-	19.120-	19.120-	19.120-	19.120-	19.310-	Ersatzvornahmen, Abschleppmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	12.520-	12.520-	12.520-	12.520-	12.520-	12.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	10.932-	10.580-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	3.686-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529198 - Telefongebühren	2.474-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	473-	580-	580-	600-	610-	620-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	672-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	123-	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	201-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.749-	5.760-	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	12.399-	12.050-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.323-	640-	640-	640-	640-	640-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	122.551-	169.590-	121.890-	121.890-	121.890-	121.890-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	904-	790-	790-	790-	790-	790-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	121-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.446-	0	0	0	0	0		
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.699-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	690-	720-	720-	720-	720-	720-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.599.965-	2.583.820-	2.576.920-	2.616.530-	2.665.790-	2.714.350-		
ERGEBNIS	1.673.936-	1.433.820-	1.426.630-	1.466.240-	1.515.500-	1.564.060-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Intensivierung der Repression	Prozent	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Erhöh. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,62	44,51	44,64	43,96	43,15	42,38	
Personalaufwandsquote	Prozent	74,83	75,96	78,36	78,39	78,55	78,68	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,24	12,15	12,15	12,33	12,57	12,79	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,16	9,23	9,52	9,67	9,87	10,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,88	6,74	6,72	6,91	7,14	7,37	

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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,740 / 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	10,300	10,300	10,300	10,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	6,500	6,500	5,800	5,800	5,800	5,800
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	8,120 / 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	0,000 / 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	20,740	20,800	20,100	20,100	20,100	20,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	554.751	336.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	52.840	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	98	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	10.130	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	42	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	617.861	341.500	350.500	350.500	350.500	350.500	
501100 - Bezüge der Beamten	302.154-	431.750-	447.690-	453.560-	462.630-	471.890-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	988.308-	744.820-	765.880-	778.090-	794.420-	810.310-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	78.466-	60.400-	62.000-	62.940-	64.260-	65.540-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	187.753-	161.560-	166.170-	168.710-	172.270-	175.710-	
504110 - Beihilfen für Beamte	25.625-	29.080-	29.660-	30.400-	31.010-	31.630-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.094	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	262.347-	264.350-	274.630-	281.500-	287.130-	292.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	64.700-	61.980-	63.230-	64.810-	66.110-	67.440-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	66.507-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.879-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-	3.120-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.267-	7.150-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	500-	1.000-	750-	750-	750-	750-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.145-	67.280-	62.000-	62.000-	62.000-	62.600-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.407-	6.410-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	
529146 - IT-Standardleistungen	13.752-	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.240-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
529198 - Telefongebühren	2.957-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	511.936-	546.020-	581.310-	618.900-	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	15.940-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	92-	210-	210-	210-	210-	210-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	109-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	356-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	267-	140-	140-	140-	140-	140-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	703-	290-	290-	290-	290-	290-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.578-	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	7.280-	7.340-	7.660-	7.960-	7.960-	7.960-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.427-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	23.866-	21.710-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.261-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	302-	300-	300-	300-	300-	300-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	200-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.504-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.726-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.789.105-	2.655.670-	2.742.690-	2.811.360-	2.849.210-	2.887.390-	
ERGEBNIS	2.171.245-	2.314.170-	2.392.190-	2.460.860-	2.498.710-	2.536.890-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

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, 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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,350 / 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	6,800	6,800	6,800	6,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	5,000	5,000	4,300	4,300	4,300	4,300
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	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	0,000 / 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	8,850	8,910	8,210	8,210	8,210	8,210
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	404.817	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	52.840	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	457.657	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
501100 - Bezüge der Beamten	234.892-	320.820-	332.670-	337.030-	343.770-	350.650-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	367.826-	226.770-	233.180-	236.900-	241.870-	246.710-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.493-	19.450-	19.970-	20.280-	20.700-	21.110-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	71.676-	50.230-	51.660-	52.450-	53.560-	54.630-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.959-	17.270-	17.620-	18.060-	18.420-	18.790-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	121.050-	123.760-	128.570-	131.780-	134.410-	137.090-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.358-	24.590-	25.090-	25.720-	26.240-	26.770-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	32.957-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.390-	2.650-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	500-	1.000-	750-	750-	750-	750-	Aliasbescheinigungen gem. § 3 ProStSchG (fälschungssichere Blanko- Vordrucke der Bundesdruckerei).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	7.280-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.660-	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).
529142 - EP Post- und Botendienste	2.993-	2.850-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	8.913-	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-	6.240-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.715-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541140 - Personalnebenaufwendungen	5-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	259-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	65-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.099-	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	3.407-	3.240-	3.460-	3.460-	3.460-	3.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.371-	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	8.709-	5.250-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.357-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	181-	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	170-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.035-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.017.103-	912.910-	936.930-	950.390-	967.140-	983.920-	
ERGEBNIS	559.446-	702.910-	726.930-	740.390-	757.140-	773.920-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	180,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,00	23,00	22,41	22,10	21,71	21,34	
Personalaufwandsquote	Prozent	70,28	69,52	69,93	69,95	70,15	70,33	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,79	4,29	4,42	4,48	4,56	4,64	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,37	2,98	3,09	3,13	3,20	3,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,63	3,31	3,43	3,49	3,57	3,65	

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Durchgeführte Betriebsüberprüfungen":

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Frau Wohlan

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 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 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	119.659	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben. Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	98	500	500	500	500	500	Erstattungen von Untersuchungskosten für Lebensmittel- und Bedarfsgegenständepben.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	10.130	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	42	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	129.930	125.500	110.500	110.500	110.500	110.500	
501100 - Bezüge der Beamten	47.084-	2.290-	2.370-	2.400-	2.450-	2.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	435.157-	402.530-	413.910-	420.510-	429.340-	437.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.202-	31.060-	31.880-	32.360-	33.040-	33.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.928-	86.470-	88.940-	90.300-	92.200-	94.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.552-	7.700-	7.850-	8.050-	8.210-	8.370-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.094	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.796-	89.940-	93.440-	95.780-	97.700-	99.650-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.959-	23.310-	23.780-	24.370-	24.860-	25.360-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.501-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.733-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.160-	3.160-	3.160-	3.160-	3.160-	3.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	2.606-	2.520-	2.610-	2.610-	2.610-	2.610-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	2.050-	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	690-	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)	511.936-	546.020-	581.310-	618.900-	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 2020**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541140 - Personalnebenaufwendungen	87-	170-	170-	170-	170-	170-	Nachproben. DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	76-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	47-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	142-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	353-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.705-	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	2.956-	2.900-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.028-	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	7.655-	10.530-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	452-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	60-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.466-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	345-	360-	360-	360-	360-	360-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.311.903-	1.266.360-	1.317.680-	1.367.170-	1.381.200-	1.394.950-		
ERGEBNIS	1.181.973-	1.140.860-	1.207.180-	1.256.670-	1.270.700-	1.284.450-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,90	9,91	8,39	8,08	8,00	7,92	
Personalaufwandsquote	Prozent	45,11	41,86	41,36	40,49	40,92	41,33	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,18	5,95	6,21	6,44	6,51	6,58	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,79	2,49	2,57	2,61	2,66	2,72	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,56	5,36	5,69	5,92	5,99	6,05	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Ritsert

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
431100 - Verwaltungsgebühren	30.276	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Hausschlachtungen, Gutachtertätigkeit.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	30.274	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
501100 - Bezüge der Beamten	20.179-	108.640-	112.650-	114.130-	116.410-	118.740-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	185.325-	115.520-	118.790-	120.680-	123.210-	125.670-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.771-	9.890-	10.150-	10.300-	10.520-	10.730-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	26.148-	24.860-	25.570-	25.960-	26.510-	27.040-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.114-	4.110-	4.190-	4.290-	4.380-	4.470-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	41.501-	50.650-	52.620-	53.940-	55.020-	56.120-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.383-	14.080-	14.360-	14.720-	15.010-	15.310-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	19.049-	9.110-	9.110-	9.110-	9.110-	9.110-	DR Mieten	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.879-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-	3.120-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.144-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.145-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.600-	Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung, Betreuung etc. bei der Fortnahme von Großtieren.	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.280-	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).	
529142 - EP Post- und Botendienste	808-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	2.790-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	552-	480-	480-	480-	480-	480-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR IT- und TK- Dienste	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.940-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	33-	0	0	0	0	0	Konfiskatbeseitigung Tierheim Mülheim.	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	49-	0	0	0	0	0	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.	
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61-	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)	350-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.775-	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	916-	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.	4.028-	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	7.502-	5.930-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	452-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	60-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	200-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.868-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	345-	360-	360-	360-	360-	360-		
Summe AUFWENDUNGEN	460.099-	476.400-	488.080-	493.800-	500.870-	508.520-		
ERGEBNIS	429.825-	470.400-	458.080-	463.800-	470.870-	478.520-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,58	1,26	6,15	6,08	5,99	5,90	
Personalaufwandsquote	Prozent	54,45	55,23	55,62	55,78	56,13	56,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,17	2,24	2,30	2,33	2,36	2,40	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,18	1,24	1,28	1,30	1,33	1,35	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,02	2,21	2,16	2,19	2,22	2,26	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Erfassung und Verarbeitung der Daten aller selbständig betriebenen Gewerbe
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Veranstaltung von Kirmessen
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Schwarzarbeiter/-innen

Ziele:

- Aktuelle Übersicht über Art und Anzahl der ansässigen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit und Erteilung von Auskünften gegenüber Dritten
- Schutz der legal arbeitenden Betriebe vor Gewerbetreibenden die sich durch Nichteinhaltung von Vorschriften einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
- Bereitstellung eines möglichst attraktiven, nachfragebezogenen Angebots / Branchenmixes an Verkaufsständen und Fahrgeschäften sowie Marktständen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,040 / 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	0,000 / 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	0,340	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	23.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.311	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
432139 - Ben.geb.u.ä.hnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	12.016	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	244.397	257.000	287.000	287.000	287.000	287.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	3.730-	3.870-	3.920-	4.000-	4.080-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	19.881-	11.680-	12.010-	12.200-	12.460-	12.710-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.516-	920-	940-	950-	970-	990-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.815-	2.330-	2.400-	2.440-	2.490-	2.540-	
504110 - Beihilfen für Beamte	388-	370-	380-	390-	400-	410-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.956-	0	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	987-	800-	820-	840-	860-	880-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	16.894-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	21.020-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	12.135-	13.130-	13.260-	13.390-	13.520-	13.660-	
524161 - FL Energiemanagement	189.912-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	77-	150-	300-	300-	300-	300-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	75.322-	61.000-	61.000-	61.000-	61.410-	62.020-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	41.561-	42.780-	43.210-	43.640-	44.080-	44.520-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	74.685-	78.000-	63.000-	63.000-	63.630-	64.270-	
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	130-	130-	130-	
529142 - EP Post- und Botendienste	95-	80-	100-	100-	100-	100-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	120-	120-	120-	120-	120-	
529198 - Telefongebühren	58-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	236-	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	108-	90-	110-	110-	110-	110-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	887-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	45-	300-	150-	150-	150-	150-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.558-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	16.760-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	
Summe AUFWENDUNGEN	476.004-	414.840-	401.230-	402.310-	404.570-	407.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ERGEBNIS	231.607-	157.840-	114.230-	115.310-	117.570-	120.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,040 / 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	0,000 / 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	0,340	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	23.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.311	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Standgebühren.
432139 - Ben.geb.u.ä.hnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	12.016	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Standgebühren Wohnwagenstellplätze.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	244.397	257.000	287.000	287.000	287.000	287.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	3.730-	3.870-	3.920-	4.000-	4.080-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	19.881-	11.680-	12.010-	12.200-	12.460-	12.710-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.516-	920-	940-	950-	970-	990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.815-	2.330-	2.400-	2.440-	2.490-	2.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	388-	370-	380-	390-	400-	410-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.956-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	987-	800-	820-	840-	860-	880-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	16.894-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	21.020-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	12.135-	13.130-	13.260-	13.390-	13.520-	13.660-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Z.B. Wasserkosten, Stromkosten.
524161 - FL Energiemanagement	189.912-	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-	77-	150-	300-	300-	300-	300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	75.322-	61.000-	61.000-	61.000-	61.410-	62.020-	Verlagert von Kostenart 501900. Sanitätsdienste des DRK sowie Securitydienste.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	41.561-	42.780-	43.210-	43.640-	44.080-	44.520-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	74.685-	78.000-	63.000-	63.000-	63.630-	64.270-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	95-	80-	100-	100-	100-	100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	120-	120-	120-	120-	120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529198 - Telefongebühren	58-	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	236-	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	108-	90-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	887-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Werbungskosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	45-	300-	150-	150-	150-	150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.558-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	16.760-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.	
Summe AUFWENDUNGEN	476.004-	414.840-	401.230-	402.310-	404.570-	407.040-		
ERGEBNIS	231.607-	157.840-	114.230-	115.310-	117.570-	120.040-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Ziele

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	51,34	61,95	71,53	71,34	70,94	70,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	5,38	4,59	4,89	4,95	5,02	5,09	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,24	1,95	1,89	1,90	1,91	1,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,12	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,09	0,74	0,54	0,54	0,55	0,57	

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,040 / 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	0,000 / 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	1,240	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.758	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	244.759	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	20.530-	21.290-	21.570-	22.000-	22.440-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	60.835-	57.070-	58.680-	59.620-	60.870-	62.090-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.685-	4.690-	4.810-	4.880-	4.980-	5.080-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	11.957-	12.270-	12.620-	12.810-	13.080-	13.340-	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.193-	2.270-	2.320-	2.380-	2.430-	2.480-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	12.111-	17.350-	18.030-	18.480-	18.850-	19.230-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.028-	3.660-	3.730-	3.820-	3.900-	3.980-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	33.388-	72.840-	73.570-	74.310-	75.050-	75.800-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	164-	150-	150-	150-	150-	150-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.019-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	117.390-	120.810-	122.020-	123.240-	124.470-	125.710-	
529124 - EP Beschaffungswesen	680-	680-	680-	680-	680-	680-	
529142 - EP Post- und Botendienste	327-	290-	330-	330-	330-	330-	
529146 - IT-Standardleistungen	238-	580-	580-	580-	580-	580-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.527-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-	
529198 - Telefongebühren	138-	120-	120-	120-	120-	120-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	15-	40-	40-	40-	40-	40-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	37-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7-	10-	10-	10-	10-	10-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	929-	490-	490-	490-	490-	490-	
543115 - FL Postaufwendungen	374-	330-	380-	380-	380-	380-	
543188 - FL Beschaffungswesen	157-	330-	250-	250-	250-	250-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.569-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	21.110-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	
Summe AUFWENDUNGEN	277.230-	341.760-	349.500-	353.590-	358.160-	362.740-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,040 / 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	0,000 / 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	1,240	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.758	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	244.759	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	20.530-	21.290-	21.570-	22.000-	22.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	60.835-	57.070-	58.680-	59.620-	60.870-	62.090-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.685-	4.690-	4.810-	4.880-	4.980-	5.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	11.957-	12.270-	12.620-	12.810-	13.080-	13.340-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.193-	2.270-	2.320-	2.380-	2.430-	2.480-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	12.111-	17.350-	18.030-	18.480-	18.850-	19.230-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.028-	3.660-	3.730-	3.820-	3.900-	3.980-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	Kosten für Toilettennutzung.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	33.388-	72.840-	73.570-	74.310-	75.050-	75.800-	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-	164-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.019-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	117.390-	120.810-	122.020-	123.240-	124.470-	125.710-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	680-	680-	680-	680-	680-	680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	327-	290-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	238-	580-	580-	580-	580-	580-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.527-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-	DR IT- und TK- Dienste Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte.
529198 - Telefongebühren	138-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	15-	40-	40-	40-	40-	40-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	37-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7-	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	929-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	374-	330-	380-	380-	380-	380-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	157-	330-	250-	250-	250-	250-	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	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.569-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	21.110-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
Summe AUFWENDUNGEN	277.230-	341.760-	349.500-	353.590-	358.160-	362.740-	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte.	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
ERGEBNIS	32.472-	90.760-	98.500-	102.590-	107.160-	111.740-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Ziele

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	88,29	73,44	71,82	70,99	70,08	69,20	
Personalaufwandsquote	Prozent	28,38	28,33	28,53	28,64	28,86	29,07	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,31	1,61	1,65	1,67	1,69	1,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,37	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,15	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	

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 2020**

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

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,240 / 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	0,000 / 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	24,740	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.189.767	2.103.500	2.177.000	2.176.000	2.177.000	2.177.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	13.640	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.216.811	2.113.500	2.187.000	2.186.000	2.187.000	2.187.000	
501100 - Bezüge der Beamten	211.769-	282.900-	293.350-	297.190-	303.140-	309.200-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	843.598-	721.590-	742.000-	753.830-	769.650-	785.040-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	69.117-	57.330-	58.840-	59.740-	61.000-	62.220-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	169.292-	156.400-	160.860-	163.330-	166.770-	170.100-	
504110 - Beihilfen für Beamte	20.813-	20.010-	20.410-	20.920-	21.330-	21.760-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.703	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	211.578-	224.190-	232.920-	238.730-	243.500-	248.370-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.790-	54.320-	55.400-	56.790-	57.930-	59.080-	
524161 - FL Energiemanagement	14.709-	15.990-	15.990-	15.990-	15.990-	15.990-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.083-	11.300-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	26.608-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.929-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.420-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.870-	10.870-	10.870-	10.870-	10.870-	10.870-	
529142 - EP Post- und Botendienste	7.032-	8.600-	7.980-	7.980-	7.980-	7.980-	
529146 - IT-Standardleistungen	15.534-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	29.300-	29.600-	29.900-	29.900-	30.200-	
529198 - Telefongebühren	5.558-	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	370-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	143-	80-	80-	80-	80-	80-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	290-	170-	170-	170-	170-	170-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	589-	680-	680-	680-	680-	680-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.996-	9.850-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	21.500-	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.984-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	143.678-	119.100-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.809-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	242-	240-	240-	240-	240-	240-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	44.836-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.380-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.847.908-	1.798.670-	1.844.930-	1.871.980-	1.904.770-	1.937.850-	
ERGEBNIS	368.903	314.830	342.070	314.020	282.230	249.150	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bleckmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	407.708	403.500	427.000	426.000	427.000	427.000	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	699	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	414.806	408.500	432.000	431.000	432.000	432.000	
501100 - Bezüge der Beamten	126.913-	168.590-	174.820-	177.110-	180.660-	184.270-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	265.860-	198.910-	204.540-	207.800-	212.160-	216.400-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.219-	16.440-	16.870-	17.130-	17.490-	17.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	53.545-	43.130-	44.360-	45.040-	45.990-	46.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.709-	10.560-	10.770-	11.040-	11.260-	11.490-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.056	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.893-	82.640-	85.860-	88.000-	89.760-	91.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.710-	17.140-	17.480-	17.920-	18.280-	18.640-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	7.810-	8.490-	8.490-	8.490-	8.490-	8.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.047-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	26.608-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	Führerscheinvordrucke u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.271-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	Überprüfungen von Fahrschulen durch externe Prüfer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	2.506-	2.780-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	10.730-	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	0	29.300-	29.600-	29.900-	29.900-	30.200-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	771-	670-	670-	670-	670-	670-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	370-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	72-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	290-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	190-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	2.848-	3.220-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.992-	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	4.131-	3.030-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	904-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	121-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	12.377-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	690-	720-	720-	720-	720-	720-		
Summe AUFWENDUNGEN	629.019-	631.320-	648.420-	658.060-	669.620-	681.740-		
ERGEBNIS	214.213-	222.820-	216.420-	227.060-	237.620-	249.740-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	65,95	64,71	66,62	65,50	64,51	63,37	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,41	69,34	69,63	69,63	69,84	69,97	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,96	2,97	3,06	3,10	3,16	3,21	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,11	2,06	2,13	2,16	2,20	2,25	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,01	1,05	1,02	1,07	1,12	1,18	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bleckmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,620 / 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	0,000 / 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	15,620	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.782.060	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	12.941	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.802.006	1.705.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	
501100 - Bezüge der Beamten	84.856-	114.310-	118.530-	120.080-	122.480-	124.930-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	577.737-	522.680-	537.460-	546.030-	557.490-	568.640-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.899-	40.890-	41.970-	42.610-	43.510-	44.380-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	115.747-	113.270-	116.500-	118.290-	120.780-	123.190-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.104-	9.450-	9.640-	9.880-	10.070-	10.270-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.647	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	132.686-	141.550-	147.060-	150.730-	153.740-	156.810-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.080-	37.180-	37.920-	38.870-	39.650-	40.440-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	6.899-	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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Stempelplaketten, Klebesiegel. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.036-	6.500-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	657-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Werttransporte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	7.380-	7.380-	7.380-	7.380-	7.380-	7.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	4.526-	5.820-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	4.804-	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	4.787-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	72-	80-	80-	80-	80-	80-	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	170-	170-	170-	170-	170-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	398-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	5.148-	6.630-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	21.500-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.992-	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	139.547-	116.070-	140.800-	140.800-	140.800-	140.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	904-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	121-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	32.459-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	690-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.218.889-	1.167.350-	1.196.510-	1.213.920-	1.235.150-	1.256.110-	
ERGEBNIS	583.117	537.650	558.490	541.080	519.850	498.890	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	147,84	146,06	146,68	144,57	142,09	139,72	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,56	68,60	68,89	68,96	69,18	69,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,74	5,49	5,64	5,72	5,82	5,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,93	3,77	3,89	3,95	4,03	4,11	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,75-	2,53-	2,63-	2,55-	2,45-	2,35-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen etc.
- Wehrerfassung
- Namensänderungen
- Durchführung von Eheschließungen
- Prüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Durchführung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
- Namensklärungen
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen
- Beurkundungen von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/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 beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Behörden

Ziele:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

- 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 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,020 / 0,000	27,580 / 0,000	27,080 / 0,000	27,080 / 0,000	27,080 / 0,000	27,080 / 0,000
Beamte/innen	24,100	23,100	23,600	23,600	23,600	23,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,500	11,000	11,500	11,500	11,500	11,500
gehobener Dienst	11,600	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	22,110 / 0,000	23,610 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000
EG 9B-12	3,800 / 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	50,120	50,680	50,680	50,680	50,680	50,680
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	34	30	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.640.291	1.500.000	1.680.000	1.630.000	1.530.000	1.430.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	10.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	5.360	7.060	6.060	6.060	6.060	6.060	
Summe ERTRÄGE	1.661.761	1.522.090	1.701.090	1.651.090	1.551.090	1.451.090	
501100 - Bezüge der Beamten	591.485-	612.130-	634.740-	643.050-	655.900-	669.020-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.872.852-	1.576.190-	1.620.760-	1.646.600-	1.681.160-	1.714.790-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	146.408-	136.830-	140.440-	142.570-	145.580-	148.480-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	382.615-	343.770-	353.600-	359.020-	366.580-	373.920-	
504110 - Beihilfen für Beamte	48.603-	47.100-	48.040-	49.230-	50.210-	51.210-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	75.651	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	492.516-	499.050-	518.480-	531.430-	542.060-	552.900-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	123.090-	123.400-	125.870-	129.020-	131.600-	134.240-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	101.639-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.492-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	830.213-	741.470-	1.100.500-	1.051.600-	951.100-	850.500-	
529124 - EP Beschaffungswesen	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.162-	15.920-	16.160-	16.160-	16.160-	16.160-	
529146 - IT-Standardleistungen	18.778-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	539.847-	432.280-	436.610-	440.980-	440.980-	445.380-	
529198 - Telefongebühren	18.447-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	590-	600-	610-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.287-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	265-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	625-	980-	980-	980-	980-	980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.876-	3.240-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.012-	3.210-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	
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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543115 - FL Postaufwendungen	17.196-	18.400-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.282-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.077-	35.650-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.482-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	181-	180-	180-	180-	180-	180-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	450-	440-	440-	440-	440-	440-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.782-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.445.927-	4.964.910-	5.427.710-	5.437.180-	5.408.860-	5.384.140-	
ERGEBNIS	3.784.166-	3.442.820-	3.726.620-	3.786.090-	3.857.770-	3.933.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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

Standesamt:

- Durchführung von Eheschließungen
- Prüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Durchführung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Namensklärungen
- Fortführen der Personenstandsregister
- 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

und / oder die Ausstellung von Personenstandsunterlagen benötigen

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,020 / 0,000	27,580 / 0,000	27,080 / 0,000	27,080 / 0,000	27,080 / 0,000	27,080 / 0,000
Beamte/innen	24,100	23,100	23,600	23,600	23,600	23,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,500	11,000	11,500	11,500	11,500	11,500
gehobener Dienst	11,600	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	22,110 / 0,000	23,610 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000
EG 9B-12	3,800 / 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	50,120	50,680	50,680	50,680	50,680	50,680
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	34	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	1.640.291	1.500.000	1.680.000	1.630.000	1.530.000	1.430.000		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	10.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0		
456100 - Bußgelder	5.360	7.060	6.060	6.060	6.060	6.060		
Summe ERTRÄGE	1.661.761	1.522.090	1.701.090	1.651.090	1.551.090	1.451.090		
501100 - Bezüge der Beamten	591.485-	612.130-	634.740-	643.050-	655.900-	669.020-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.872.852-	1.576.190-	1.620.760-	1.646.600-	1.681.160-	1.714.790-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	146.408-	136.830-	140.440-	142.570-	145.580-	148.480-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	382.615-	343.770-	353.600-	359.020-	366.580-	373.920-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	48.603-	47.100-	48.040-	49.230-	50.210-	51.210-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	75.651	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	492.516-	499.050-	518.480-	531.430-	542.060-	552.900-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	123.090-	123.400-	125.870-	129.020-	131.600-	134.240-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	101.639-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	DR Mieten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.492-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	830.213-	741.470-	1.100.500-	1.051.600-	951.100-	850.500-	ZWB0201 - "Dokumente". Passvordrucke u.a.. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.162-	15.920-	16.160-	16.160-	16.160-	16.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529146 - IT-Standardleistungen	18.778-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	539.847-	432.280-	436.610-	440.980-	440.980-	445.380-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	18.447-	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-	590-	600-	610-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.287-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	265-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	625-	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)	2.876-	3.240-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	Qualifizierung zum/zur Standesbeamten/-in. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.012-	3.210-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	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	17.196-	18.400-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.282-	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.	0	100-	100-	100-	100-	100-	Handvorschusskasse. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.077-	35.650-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.482-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	181-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	450-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.782-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-		
Summe AUFWENDUNGEN	5.445.927-	4.964.910-	5.427.710-	5.437.180-	5.408.860-	5.384.140-		
ERGEBNIS	3.784.166-	3.442.820-	3.726.620-	3.786.090-	3.857.770-	3.933.050-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,51	30,66	31,34	30,37	28,68	26,95	
Personalaufwandsquote	Prozent	54,47	54,71	51,55	52,25	53,61	54,94	
Produktkosten je Einwohner	EURO	25,63	23,34	25,58	25,63	25,49	25,38	
Personalkosten je Einwohner	EURO	13,96	12,77	13,19	13,39	13,67	13,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,81	16,19	17,57	17,85	18,18	18,54	

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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,300 / 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	4,650 / 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	6,500 / 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	31,800	31,360	31,360	31,360	31,360	31,360
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	215	190	190	190	190	190	
431100 - Verwaltungsgebühren	344.733	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
448100 - Erstattungen vom Land	46.614	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	98	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	391.675	375.190	415.190	415.190	415.190	415.190	
501100 - Bezüge der Beamten	431.977-	545.760-	565.920-	573.340-	584.810-	596.500-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.062.304-	1.015.980-	1.044.710-	1.061.370-	1.083.640-	1.105.320-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	84.481-	72.000-	73.890-	75.010-	76.590-	78.130-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	203.987-	176.180-	181.220-	184.000-	187.870-	191.620-	
504110 - Beihilfen für Beamte	29.596-	26.680-	27.220-	27.900-	28.450-	29.020-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.968-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	300.361-	289.960-	301.250-	308.780-	314.950-	321.240-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	75.315-	69.110-	70.490-	72.260-	73.710-	75.180-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	96.102-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	
524161 - FL Energiemanagement	7.414-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.176-	25.130-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	200.445-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.333-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.563-	8.100-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	
529146 - IT-Standardleistungen	15.897-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	48.480-	48.960-	49.450-	49.450-	49.940-	
529198 - Telefongebühren	2.624-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	2.955-	7.000-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	741-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.806-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.212-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.540-	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-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	186.020-	186.020-	186.020-	186.020-	186.020-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.760-	9.450-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.371-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
543188 - FL Beschaffungswesen	24.091-	19.740-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.809-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	242-	240-	240-	240-	240-	240-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	191-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.380-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.821.867-	2.814.580-	2.898.860-	2.937.310-	2.984.810-	3.032.430-	
ERGEBNIS	2.430.193-	2.439.390-	2.483.670-	2.522.120-	2.569.620-	2.617.240-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

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 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Kaplan

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,300 / 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	4,650 / 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	6,500 / 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	31,800	31,360	31,360	31,360	31,360	31,360
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Kaplan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	215	190	190	190	190	190	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel", Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a.. Für Aufenthaltsbeendigungen. Verlagert von Kostenart 446100.
431100 - Verwaltungsgebühren	344.733	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
448100 - Erstattungen vom Land	46.614	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	98	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	391.675	375.190	415.190	415.190	415.190	415.190	
501100 - Bezüge der Beamten	431.977-	545.760-	565.920-	573.340-	584.810-	596.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.062.304-	1.015.980-	1.044.710-	1.061.370-	1.083.640-	1.105.320-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	84.481-	72.000-	73.890-	75.010-	76.590-	78.130-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	203.987-	176.180-	181.220-	184.000-	187.870-	191.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	29.596-	26.680-	27.220-	27.900-	28.450-	29.020-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.968-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	300.361-	289.960-	301.250-	308.780-	314.950-	321.240-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	75.315-	69.110-	70.490-	72.260-	73.710-	75.180-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	96.102-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	7.414-	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-	11.176-	25.130-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	200.445-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.333-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Insbesondere Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	8.563-	8.100-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	15.897-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	48.480-	48.960-	49.450-	49.450-	49.940-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	2.624-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
533990 - Sonstige soziale Leistungen	2.955-	7.000-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	741-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.806-	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)	1.212-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.540-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	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	9.760-	9.450-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.371-	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	24.091-	19.740-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.809-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	242-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	191-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.380-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.821.867-	2.814.580-	2.898.860-	2.937.310-	2.984.810-	3.032.430-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Kaplan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ERGEBNIS	2.430.193-	2.439.390-	2.483.670-	2.522.120-	2.569.620-	2.617.240-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Kaplan

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,88	13,33	14,32	14,14	13,91	13,69	
Personalaufwandsquote	Prozent	64,72	65,25	65,30	65,42	65,71	65,97	
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,28	13,23	13,66	13,84	14,07	14,29	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,60	8,64	8,92	9,06	9,24	9,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,44	11,47	11,71	11,89	12,11	12,34	

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	2,000	2,500	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	1,000 / 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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	1.070	0	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	20.700	85.000	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	165	400	400	400	400	400	
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500	500	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	57.549	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.147	2.500	0	1.800	1.800	1.800	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	27	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	82.484	89.870	1.300	3.100	3.100	3.100	
501100 - Bezüge der Beamten	34.491-	70.980-	73.600-	74.560-	76.050-	77.570-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	522.292-	356.240-	376.510-	450.350-	379.960-	387.560-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.015-	31.550-	33.180-	39.070-	33.560-	34.230-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	100.596-	75.160-	79.310-	94.100-	80.150-	81.750-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.957-	9.030-	9.210-	9.440-	9.630-	9.820-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.716	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	111.603-	94.910-	98.600-	101.060-	103.080-	105.140-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.974-	23.950-	24.430-	25.040-	25.540-	26.050-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	18.410-	1.500-	0	0	0	0	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.701-	10.480-	13.820-	19.400-	7.800-	7.800-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.254-	5.000-	4.000-	2.700-	2.730-	2.760-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	
529142 - EP Post- und Botendienste	11.053-	13.500-	91.000-	21.430-	21.430-	21.430-	
529146 - IT-Standardleistungen	12.732-	16.020-	24.020-	16.020-	16.020-	16.020-	
529198 - Telefongebühren	6.940-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	222-	800-	0	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)	827-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.745-	9.060-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	17.657-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	3.252-	11.000-	64.000-	13.050-	13.050-	13.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543188 - FL Beschaffungswesen	18.086-	50.000-	89.060-	3.520-	3.520-	3.520-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	713-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	929.963-	793.210-	1.003.500-	892.500-	795.280-	809.460-	
ERGEBNIS	847.479-	703.340-	1.002.200-	889.400-	792.180-	806.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	2,000	2,500	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	1,000 / 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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	1.070	0	0	0	0	Das Projekt "Bildung integriert" wurde verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten.	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	20.700	85.000	0	0	0	0	Das Projekt "Bildung integriert" wurde verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten.	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechnigte Unternehmen.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	165	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.	
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500	500	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raumbesobachtungen).	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	57.549	0	0	0	0	0	"Bildung intergert" verlagert zur Kostenart 414050.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.147	2.500	0	1.800	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.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	27	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	82.484	89.870	1.300	3.100	3.100	3.100		
501100 - Bezüge der Beamten	34.491-	70.980-	73.600-	74.560-	76.050-	77.570-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	522.292-	356.240-	376.510-	450.350-	379.960-	387.560-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.015-	31.550-	33.180-	39.070-	33.560-	34.230-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	100.596-	75.160-	79.310-	94.100-	80.150-	81.750-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.957-	9.030-	9.210-	9.440-	9.630-	9.820-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.716	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	111.603-	94.910-	98.600-	101.060-	103.080-	105.140-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.974-	23.950-	24.430-	25.040-	25.540-	26.050-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	18.410-	1.500-	0	0	0	0	DR Mieten	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.701-	10.480-	13.820-	19.400-	7.800-	7.800-	DR Druckerkonzept	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.254-	5.000-	4.000-	2.700-	2.730-	2.760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Jährliche Befragung "Gasometer" und Bürgerbefragungen alle 2 Jahre, Interviewervergütung sowie pseudonymisierte Einzeldaten (BA und IT-NRW), sowie alle 3 Jahre einen EU-Umfrage sowie Zensus 2021.	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	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).	
529142 - EP Post- und Botendienste	11.053-	13.500-	91.000-	21.430-	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	12.732-	16.020-	24.020-	16.020-	16.020-	16.020-	DR Einheitspreise Bereich 4-5 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	6.940-	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.	222-	800-	0	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)	827-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.745-	9.060-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Das Projekt "Bildung integriert" wurde verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	17.657-	0	0	0	0	0	Schulangelegenheiten.
543115 - FL Postaufwendungen	3.252-	11.000-	64.000-	13.050-	13.050-	13.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	18.086-	50.000-	89.060-	3.520-	3.520-	3.520-	DR Mieten
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	713-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
Summe AUFWENDUNGEN	929.963-	793.210-	1.003.500-	892.500-	795.280-	809.460-	DR Fremdleistungen Bereich 4-5
ERGEBNIS	847.479-	703.340-	1.002.200-	889.400-	792.180-	806.360-	Bürger- / Gasometerbefragung und Zensus 2021.
							DR Fremdleistungen Bereich 4-5
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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 2020**

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	17.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Berichte	Stück	12,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	500,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,87	11,33	0,13	0,35	0,39	0,38	0,38
Personalaufwandsquote	Prozent	70,39	68,49	57,01	74,83	72,89	73,04	73,04
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,38	3,73	4,73	4,21	3,75	3,82	3,82
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,08	2,55	2,70	3,15	2,73	2,79	2,79
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,99	3,31	4,72	4,19	3,73	3,80	3,80

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 Schöffinnen/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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	3,050	4,200	4,200	4,200	4,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,000	1,050	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	5,000 / 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	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	8,000	4,050	5,200	5,200	5,200	5,200
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
448100 - Erstattungen vom Land	103.327	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	60.000	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	103.326	160.000	180.000	120.000	120.000	120.000	
501100 - Bezüge der Beamten	66.663-	69.070-	71.620-	72.560-	74.010-	75.490-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	58.646-	428.540-	440.660-	447.690-	457.090-	466.230-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.262-	8.390-	8.610-	8.740-	8.920-	9.100-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	11.067-	19.510-	20.070-	20.380-	20.810-	21.230-	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.376-	2.270-	2.320-	2.380-	2.430-	2.480-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.218	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	25.075-	29.200-	30.340-	31.100-	31.720-	32.350-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.140-	8.160-	8.320-	8.530-	8.700-	8.870-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.772-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	10.452-	1.500-	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.868-	14.630-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	
529142 - EP Post- und Botendienste	27.965-	25.000-	28.950-	20.490-	20.490-	20.490-	
529146 - IT-Standardleistungen	10.220-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.055-	163.220-	168.500-	166.500-	168.170-	169.850-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.150-	5.200-	
529198 - Telefongebühren	4.428-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	11-	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)	0	80-	80-	80-	80-	80-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	240-	220-	220-	220-	220-	220-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.962-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	15.601-	100.000-	110.550-	9.660-	9.660-	9.660-	
543188 - FL Beschaffungswesen	29.565-	60.000-	90.550-	15.380-	15.380-	15.380-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	150-	150-	150-	150-	150-	
Summe AUFWENDUNGEN	355.700-	961.790-	1.023.720-	846.690-	860.660-	874.460-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ERGEBNIS	252.374-	801.790-	843.720-	726.690-	740.660-	754.460-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 von Wahlen
 - * Wahlleitung
 - * Stimmbezirkseinteilung
 - * Bereitstellung und Ausstattung der Wahllokale
 - * Führung des Wählerverzeichnisses
 - * Gewinnung, Betreuung und Schulung von Wahlhelfern
 - * Ergebnisermittlung
 - * Führung der Wahlausschlussdatei
 - * Vorbereitung und Begleitung (Schriftführung) der Beschlüsse der Wahlausschüsse
 - * Berufung der gewählten Vertreter/innen für den Rat und die Bezirksvertretungen/ Nachfolgeberufungen

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	3,050	4,200	4,200	4,200	4,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,000	1,050	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	5,000 / 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	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	8,000	4,050	5,200	5,200	5,200	5,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448100 - Erstattungen vom Land	103.327	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Kommunalwahl	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	60.000	0	0	0	Direktwahl der Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr. (Erneut in 2025)	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	103.326	160.000	180.000	120.000	120.000	120.000		
501100 - Bezüge der Beamten	66.663-	69.070-	71.620-	72.560-	74.010-	75.490-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	58.646-	428.540-	440.660-	447.690-	457.090-	466.230-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.262-	8.390-	8.610-	8.740-	8.920-	9.100-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	11.067-	19.510-	20.070-	20.380-	20.810-	21.230-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.376-	2.270-	2.320-	2.380-	2.430-	2.480-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.218	500-	500-	500-	500-	500-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	25.075-	29.200-	30.340-	31.100-	31.720-	32.350-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.140-	8.160-	8.320-	8.530-	8.700-	8.870-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.772-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	10.452-	1.500-	0	0	0	0	DR Mieten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.868-	14.630-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-		
529124 - EP Beschaffungswesen	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-		
529142 - EP Post- und Botendienste	27.965-	25.000-	28.950-	20.490-	20.490-	20.490-	Kommunalwahl (Briefwahl).	
529146 - IT-Standardleistungen	10.220-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.055-	163.220-	168.500-	166.500-	168.170-	169.850-	Wahlhelferentschädigung, Wahllokalentschädigung, DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.150-	5.200-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	4.428-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	11-	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)	0	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	240-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.962-	0	0	0	0	0	DR Mieten	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543115 - FL Postaufwendungen	15.601-	100.000-	110.550-	9.660-	9.660-	9.660-	Kommunalwahl. DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	29.565-	60.000-	90.550-	15.380-	15.380-	15.380-	Kommunalwahl. DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	150-	150-	150-	150-	150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	355.700-	961.790-	1.023.720-	846.690-	860.660-	874.460-	
ERGEBNIS	252.374-	801.790-	843.720-	726.690-	740.660-	754.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Abwicklungsgrad	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Durchführung Europawahl	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Vorbereitung Kommunalwahl	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,05	16,64	17,58	14,17	13,94	13,72	
Personalaufwandsquote	Prozent	39,86	54,93	53,12	65,23	65,50	65,76	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,67	4,52	4,83	3,99	4,06	4,12	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,67	2,48	2,56	2,60	2,66	2,71	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,19	3,77	3,98	3,43	3,49	3,56	

Erläuterungen

Die Kennzahlen "a) Abwicklungsgrad, d) Durchführung Europawahl, e) Vorbereitung Kommunalwahl" gehören zu den Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2019.

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 2020**

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

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,700 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000
Beamte/innen	188,350	197,550	203,650	203,650	203,650	203,650
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	160,100	170,300	158,600	158,600	158,600	158,600
gehobener Dienst	26,200	25,200	40,950	40,950	40,950	40,950
höherer Dienst	2,050	2,050	4,100	4,100	4,100	4,100
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	4,700 / 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	195,050	203,300	209,400	209,400	209,400	209,400
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	22.988	30.000	30.000	52.000	52.000	52.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	460	460	460	460	460	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	650.978	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	157.715	280.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	9.068	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	49.236	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	385.879	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	3.257	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
448100 - Erstattungen vom Land	4.202	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.	192-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	72.313	30.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	3.200	0	0	0	0	0	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	14.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	4.500	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.378.058	1.355.530	1.301.530	1.323.530	1.323.530	1.323.530	
501100 - Bezüge der Beamten	10.027.706-	10.758.070-	11.761.190-	11.910.220-	12.140.650-	12.375.710-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	259.696-	336.220-	345.720-	351.230-	358.600-	365.770-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	34.635-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.017-	29.200-	29.970-	30.430-	31.070-	31.690-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	53.649-	79.680-	81.960-	83.220-	84.970-	86.670-	
504110 - Beihilfen für Beamte	209.407-	251.600-	256.640-	263.050-	268.310-	273.670-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.095.624-	2.353.010-	2.444.600-	2.505.700-	2.555.800-	2.606.910-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	525.090-	536.230-	546.950-	560.620-	571.830-	583.260-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	788-	15.000-	17.500-	17.500-	17.650-	17.800-	
524161 - FL Energiemanagement	304.933-	266.520-	266.520-	266.520-	266.520-	266.520-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	271.765-	300.000-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.193-	45.000-	50.450-	49.900-	46.360-	46.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	43.940-	43.940-	43.940-	43.940-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	32.074-	38.770-	28.830-	28.830-	28.830-	28.830-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	247.364-	480.000-	155.000-	80.000-	85.000-	85.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	123.419-	123.420-	123.420-	123.420-	123.420-	123.420-	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.419-	4.010-	4.030-	4.040-	4.040-	4.040-	
529146 - IT-Standardleistungen	64.872-	37.570-	37.570-	37.570-	37.570-	37.570-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
529198 - Telefongebühren	31.782-	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.	1.375-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.755-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.831-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	68.818-	24.490-	36.490-	36.490-	24.490-	24.490-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	20.244-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.476-	4.800-	4.810-	4.820-	4.820-	4.820-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	310-	310-	310-	310-	310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	476.046-	642.980-	599.040-	609.040-	619.040-	619.040-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	2.528-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	117.552-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	30.853-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	41-	40-	40-	40-	40-	40-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	50.261-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.140-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	27.260-	30.000-	33.500-	33.500-	55.500-	55.500-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	518.955-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.842-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.755-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	765.971-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78.740-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	919-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	76.573-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	257.997-	156.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	16.872.752-	18.033.860-	18.976.920-	19.148.830-	19.477.200-	19.790.260-	
ERGEBNIS	15.494.693-	16.678.330-	17.675.390-	17.825.300-	18.153.670-	18.466.730-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,650 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000
Beamte/innen	177,000	185,650	191,450	191,450	191,450	191,450
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	151,850	161,450	150,050	150,050	150,050	150,050
gehobener Dienst	23,600	22,650	37,950	37,950	37,950	37,950
höherer Dienst	1,550	1,550	3,450	3,450	3,450	3,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,650 / 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	183,650	191,350	197,150	197,150	197,150	197,150
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	460	460	460	460	460	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	650.978	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	157.715	280.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Brandschauen, Ölalarme u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 43 (+ 10.000 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	49.236	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehremder Fahrzeuge
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	385.879	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen, Ersatz aus Verkehrsunfällen mit Feuerwehrfahrzeugen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	2.937	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.	181-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	71.957	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Lehrgangskosten u.a.
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	3.200	0	0	0	0	0	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	14.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verkauf von Gegenständen ohne Buchwert, z.B. ausgetauschte Anhänger etc..
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	4.500	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.341.135	1.297.530	1.244.530	1.244.530	1.244.530	1.244.530	
501100 - Bezüge der Beamten	9.417.207-	10.429.150-	11.420.120-	11.564.680-	11.788.200-	12.016.210-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	258.868-	299.690-	308.160-	313.070-	319.640-	326.030-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	34.635-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.953-	26.170-	26.860-	27.270-	27.840-	28.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	53.352-	71.420-	73.460-	74.590-	76.160-	77.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	197.054-	242.670-	247.530-	253.710-	258.780-	263.950-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.971.120-	2.271.140-	2.359.540-	2.418.510-	2.466.870-	2.516.200-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	493.930-	516.530-	526.860-	540.030-	550.830-	561.840-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	788-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw..
524161 - FL Energiemanagement	276.170-	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).
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	269.315-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.193-	45.000-	50.450-	49.900-	46.360-	46.820-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Sachkostenpauschale für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr u.a..
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	43.940-	43.940-	43.940-	43.940-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	29.489-	35.490-	26.390-	26.390-	26.390-	26.390-	DR Druckerkonzept
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	240.990-	450.000-	135.000-	60.000-	65.000-	65.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes. EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik.
529124 - EP Beschaffungswesen	120.689-	120.690-	120.690-	120.690-	120.690-	120.690-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	5.248-	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	59.470-	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	500-	0	0	0	0	Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehren bei Veranstaltungen (Tag der offenen Tür).
529198 - Telefongebühren	31.749-	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.255-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Qualifizierungskosten für den Aufstieg höherer Dienst. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.553-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.468-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	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)	66.922-	24.490-	36.490-	36.490-	24.490-	24.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	20.178-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.335-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	Notfallseelsorge. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	310-	310-	310-	310-	310-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	474.101-	640.000-	596.060-	606.060-	616.060-	616.060-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	2.528-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Ersatzbeschaffungen für Anlagegüter, die im Rahmen der Festwerterfassung in das Anlagevermögen eingelassen sind. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	117.552-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	26.250-	29.270-	29.270-	29.270-	29.270-	29.270-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	41-	40-	40-	40-	40-	40-	Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	50.261-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.140-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	518.955-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.842-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.755-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	765.971-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78.740-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	919-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	43.266-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	257.997-	156.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	15.974.633-	17.418.080-	18.344.690-	18.508.470-	18.804.540-	19.107.140-	
ERGEBNIS	14.633.497-	16.120.550-	17.100.160-	17.263.940-	17.560.010-	17.862.610-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,40	7,45	6,78	6,72	6,62	6,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,48	63,69	65,97	66,23	66,45	66,66	
Produktkosten je Einwohner	EURO	75,19	81,89	86,46	87,24	88,63	90,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	46,98	52,16	57,04	57,78	58,90	60,04	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	68,88	75,79	80,60	81,37	82,77	84,19	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Jehn

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 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz**Produktverantwortliche/r:**

Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	11,350	11,900	12,200	12,200	12,200	12,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	8,250	8,850	8,550	8,550	8,550	8,550
gehobener Dienst	2,600	2,550	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,500	0,500	0,650	0,650	0,650	0,650
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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	11,400	11,950	12,250	12,250	12,250	12,250
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	22.988	30.000	30.000	52.000	52.000	52.000	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Pauschale Zahlung vom Land. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen.	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	9.068	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bunkermieten	
448000 - Erstattungen vom Bund	3.257	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bewirtschaftungskosten Katastrophenschutzzentrum, Ausstattung FF/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker	
448100 - Erstattungen vom Land	1.265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen für entstandene Aufwendungen Landesfahrzeuge.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	356	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Summe ERTRÄGE	36.923	58.000	57.000	79.000	79.000	79.000		
501100 - Bezüge der Beamten	610.499-	328.920-	341.070-	345.540-	352.450-	359.500-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	828-	36.530-	37.560-	38.160-	38.960-	39.740-	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.	64-	3.030-	3.110-	3.160-	3.230-	3.290-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	298-	8.260-	8.500-	8.630-	8.810-	8.990-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.353-	8.930-	9.110-	9.340-	9.530-	9.720-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	124.504-	81.870-	85.060-	87.190-	88.930-	90.710-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.160-	19.700-	20.090-	20.590-	21.000-	21.420-	DR Personal	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	28.763-	25.140-	25.140-	25.140-	25.140-	25.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	2.450-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.585-	3.280-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.375-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Trinkwassernotbrunnen. Inbetriebnahme eines Sirenenwarnsystems (Wartungs- und Betriebskosten).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	171-	360-	380-	390-	390-	390-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	5.402-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	33-	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	120-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	202-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	363-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.896-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	66-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	141-	300-	310-	320-	320-	320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.945-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.603-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	27.260-	30.000-	30.000-	30.000-	52.000-	52.000-	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.306-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	898.119-	615.780-	632.230-	640.360-	672.660-	683.120-		
ERGEBNIS	861.196-	557.780-	575.230-	561.360-	593.660-	604.120-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Auschrat
Produktverantwortliche/r:
 Frau Vogt

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,11	9,42	9,02	12,34	11,74	11,57	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,48	62,96	63,48	63,53	61,69	61,96	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,23	2,90	2,98	3,02	3,17	3,22	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,94	1,82	1,89	1,92	1,96	2,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,05	2,62	2,71	2,65	2,80	2,85	

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 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,300 / 0,000	7,250 / 0,000	8,250 / 0,000	8,250 / 0,000	8,250 / 0,000	8,250 / 0,000
Beamte/innen	109,150	118,950	126,850	126,850	126,850	126,850
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	99,400	108,200	109,900	109,900	109,900	109,900
gehobener Dienst	8,800	9,800	15,050	15,050	15,050	15,050
höherer Dienst	0,950	0,950	1,900	1,900	1,900	1,900
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	5,300 / 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	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	115,450	126,200	135,100	135,100	135,100	135,100
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	53.070	93.020	93.020	93.020	93.020	93.020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.539.469	13.032.000	11.122.000	11.122.000	11.122.000	11.122.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.160	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.054	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	153	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.867	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	15.138	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	11.104	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	257.997	156.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
Summe ERTRÄGE	13.930.013	13.332.020	11.526.020	11.526.020	11.526.020	11.526.020	
501100 - Bezüge der Beamten	4.207.926-	4.027.180-	4.392.860-	4.450.420-	4.539.440-	4.630.250-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	631.482-	265.710-	273.230-	277.590-	283.420-	289.080-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.694-	23.430-	24.050-	24.410-	24.920-	25.420-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	125.578-	58.340-	60.010-	60.940-	62.220-	63.470-	
504110 - Beihilfen für Beamte	97.171-	86.390-	88.120-	90.320-	92.130-	93.970-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	760.678-	775.070-	805.240-	825.370-	841.870-	858.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	247.113-	197.470-	201.420-	206.460-	210.590-	214.800-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	0	9.360-	9.450-	9.540-	9.640-	9.740-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.108.054-	1.300.000-	1.170.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.280.000-	
524161 - FL Energiemanagement	78.247-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	196.459-	202.000-	222.000-	225.000-	228.000-	228.000-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.508-	1.000-	0	0	0	0	
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	50.397-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	28.822-	31.940-	23.760-	23.760-	23.760-	23.760-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	78.304-	244.000-	150.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	23.707-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.120-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	
529146 - IT-Standardleistungen	25.074-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529198 - Telefongebühren	20.864-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	731-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	649-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.417-	500-	500-	500-	500-	500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	68.329-	202.900-	90.440-	86.410-	63.400-	63.400-	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	0	152.300-	207.650-	234.500-	240.360-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.813-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
543115 - FL Postaufwendungen	2.586-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	505.364-	490.000-	600.000-	550.000-	520.000-	520.000-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.204-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	5-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	19-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.008-	1.619.000-	1.632.000-	1.762.000-	1.762.000-	1.762.000-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	170-	170-	170-	170-	170-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	583.471-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.284-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	21.351-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	431.750-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	
Summe AUFWENDUNGEN	11.131.569-	10.764.770-	11.241.360-	11.396.350-	11.542.370-	11.699.450-	
ERGEBNIS	2.798.443	2.567.250	284.660	129.670	16.350-	173.430-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,300 / 0,000	7,250 / 0,000	8,250 / 0,000	8,250 / 0,000	8,250 / 0,000	8,250 / 0,000
Beamte/innen	109,150	118,950	126,850	126,850	126,850	126,850
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	99,400	108,200	109,900	109,900	109,900	109,900
gehobener Dienst	8,800	9,800	15,050	15,050	15,050	15,050
höherer Dienst	0,950	0,950	1,900	1,900	1,900	1,900
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	5,300 / 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	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	115,450	126,200	135,100	135,100	135,100	135,100
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	53.070	93.020	93.020	93.020	93.020	93.020		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.539.469	13.032.000	11.122.000	11.122.000	11.122.000	11.122.000		KTW, RTW, Notarzteinsätze, priv.Sanitätsdienste u.a.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.160	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Verkehrsunfälle u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Erstattungen für Lehrgänge an der Rettungsassistentenschule.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.054	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	153	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.867	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	15.138	0	0	0	0	0		
481196 - ILV Sonstiges	11.104	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	257.997	156.000	260.000	260.000	260.000	260.000		Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe ERTRÄGE	13.930.013	13.332.020	11.526.020	11.526.020	11.526.020	11.526.020		
501100 - Bezüge der Beamten	4.207.926-	4.027.180-	4.392.860-	4.450.420-	4.539.440-	4.630.250-		DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	631.482-	265.710-	273.230-	277.590-	283.420-	289.080-		DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.694-	23.430-	24.050-	24.410-	24.920-	25.420-		DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	125.578-	58.340-	60.010-	60.940-	62.220-	63.470-		DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	97.171-	86.390-	88.120-	90.320-	92.130-	93.970-		DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	760.678-	775.070-	805.240-	825.370-	841.870-	858.720-		DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	247.113-	197.470-	201.420-	206.460-	210.590-	214.800-		DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-		Rettungshubschrauber Christopher 9. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	0	9.360-	9.450-	9.540-	9.640-	9.740-		Erstattung an betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen der Feuerwehrleute.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.108.054-	1.300.000-	1.170.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.280.000-		Aufwendungen für den hiesigen Krankentransport durch Hilfsorganisationen

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
524161 - FL Energiemanagement	78.247-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	und private Sanitätsunternehmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	196.459-	202.000-	222.000-	225.000-	228.000-	228.000-	228.000-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.508-	1.000-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Organisationsmittel ärztl. Leiter Rettungsdienst.
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	50.397-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen für Medikamente.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	28.822-	31.940-	23.760-	23.760-	23.760-	23.760-	23.760-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	78.304-	244.000-	150.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	Zertifizierung Rettungsdienst. EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik.
529124 - EP Beschaffungswesen	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	23.707-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Reinigungskosten der Rettungswache.
529142 - EP Post- und Botendienste	3.120-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	25.074-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	20.864-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	731-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	649-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.417-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	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)	68.329-	202.900-	90.440-	86.410-	63.400-	63.400-	63.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Die Feuerwehr ersetzt künftig die Funktion des/r Rettungsassistenten/in durch die eines/r Notfallsanitäters/in. Damit müssen bereits ausgebildete

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	0	152.300-	207.650-	234.500-	240.360-	Rettungsassistenten/innen entsprechende Fortbildungen besuchen sowie Prüfungen ablegen.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.813-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	2.586-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	Ausbildung von Notfallsanitätern.	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	505.364-	490.000-	600.000-	550.000-	520.000-	520.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.204-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	5-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	19-	0	0	0	0	0	Aufwandsentschädigung	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.008-	1.619.000-	1.632.000-	1.762.000-	1.762.000-	1.762.000-	Notfallseelsorger/innen.	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	583.471-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.284-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	21.351-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	431.750-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	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,	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
							für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
Summe AUFWENDUNGEN	11.131.569-	10.764.770-	11.241.360-	11.396.350-	11.542.370-	11.699.450-	
ERGEBNIS	2.798.443	2.567.250	284.660	129.670	16.350-	173.430-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M	Prozent	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	125,14	123,85	102,53	101,14	99,86	98,52	
Personalaufwandsquote	Prozent	45,92	41,44	43,04	43,03	43,34	43,61	
Produktkosten je Einwohner	EURO	52,39	50,61	52,98	53,71	54,40	55,14	
Personalkosten je Einwohner	EURO	24,06	20,97	22,80	23,11	23,58	24,05	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,17-	12,07-	1,34-	0,61-	0,08	0,82	

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 2020**Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellenzuständige(r) Dezernent(en):
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,940 / 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	0,700 / 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	4,340	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	62	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	103.385	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	104.620	91.050	111.050	111.050	111.050	111.050	
501100 - Bezüge der Beamten	142.716-	179.780-	186.410-	188.850-	192.630-	196.470-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	94.521-	220.220-	226.450-	230.060-	234.880-	239.570-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.299-	18.750-	19.240-	19.540-	19.950-	20.350-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	17.310-	46.430-	47.760-	48.490-	49.510-	50.500-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.787-	7.670-	7.820-	8.020-	8.170-	8.320-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.957-	90.040-	93.540-	95.880-	97.800-	99.750-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.035-	22.920-	23.380-	23.960-	24.440-	24.930-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	20.895-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.024-	8.050-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.456-	12.840-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	
529146 - IT-Standardleistungen	12.034-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	
529198 - Telefongebühren	2.693-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.576-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.260-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	667-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	273-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	25-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	751-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	300-	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	7.861-	10.260-	8.830-	8.830-	8.830-	8.830-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.262-	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 2020**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	409-	500-	500-	500-	500-	500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	33.695-	32.800-	31.520-	31.520-	31.520-	31.520-	
544110 - Grundbesitzabgaben	688-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.809-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	241-	240-	240-	240-	240-	240-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	10.364-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	508.667-	765.300-	779.320-	789.520-	802.100-	814.610-	
ERGEBNIS	404.046-	674.250-	668.270-	678.470-	691.050-	703.560-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

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 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen
Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,940 / 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	0,700 / 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	4,340	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen
Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	62	50	50	50	50	50	Anwohnerparkausweise. ZWB0206 - "WC Schlüssel", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 533110. Für Behindertentoilettenschlüssel..
431100 - Verwaltungsgebühren	103.385	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	104.620	91.050	111.050	111.050	111.050	111.050	
501100 - Bezüge der Beamten	142.716-	179.780-	186.410-	188.850-	192.630-	196.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	94.521-	220.220-	226.450-	230.060-	234.880-	239.570-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.299-	18.750-	19.240-	19.540-	19.950-	20.350-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	17.310-	46.430-	47.760-	48.490-	49.510-	50.500-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.787-	7.670-	7.820-	8.020-	8.170-	8.320-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.957-	90.040-	93.540-	95.880-	97.800-	99.750-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.035-	22.920-	23.380-	23.960-	24.440-	24.930-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	20.895-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.024-	8.050-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	9.456-	12.840-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	12.034-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	2.693-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.576-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.260-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten. ZWB0206 - "WC-Schlüssel", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 442100. Für Behindertentoilettenschlüssel.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	667-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	273-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	25-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0218 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen
Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	751-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	300-	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	7.861-	10.260-	8.830-	8.830-	8.830-	8.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.262-	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	409-	500-	500-	500-	500-	500-	Gebühren für den Münzgeldrollenbezug. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	33.695-	32.800-	31.520-	31.520-	31.520-	31.520-	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	688-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.809-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	241-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	10.364-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	508.667-	765.300-	779.320-	789.520-	802.100-	814.610-	
ERGEBNIS	404.046-	674.250-	668.270-	678.470-	691.050-	703.560-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,57	11,90	14,25	14,07	13,85	13,63	
Personalaufwandsquote	Prozent	52,42	61,81	62,60	62,71	63,00	63,27	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,39	3,60	3,67	3,72	3,78	3,84	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,26	2,22	2,30	2,33	2,38	2,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,90	3,17	3,15	3,20	3,26	3,32	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

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 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	66,500 / 0,000	64,000 / 0,000	66,000 / 0,000	66,000 / 0,000	66,000 / 0,000	66,000 / 0,000
Beamte/innen	10,900	11,400	15,450	15,450	15,450	15,450
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	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	6,500	7,500	10,750	10,750	10,750	10,750
höherer Dienst	2,900	2,400	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	61,500 / 0,000	60,000 / 0,000	58,000 / 0,000	58,000 / 0,000	58,000 / 0,000	58,000 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	78,400	76,400	82,450	82,450	82,450	82,450
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	70.400	16.810	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	8.127.836	8.404.550	8.859.430	8.859.430	8.859.430	8.859.430	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.680.365	7.251.490	7.436.520	7.436.520	7.436.520	7.436.520	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	34.400-	197.640	185.840	185.840	185.840	185.840	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	17.390	0	0	0	0	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	31.432	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.161	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.334.236	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.	2.407	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	180	180	180	180	180	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	6.872	0	0	0	0	0	
423900 - Schuldendiensthilfen NRW-Bank Gute Schul	4.258.900	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795.225	1.879.720	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	143.327	177.950	177.950	177.950	177.950	177.950	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	32.342	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	6.560	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.	14	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	240	240	240	240	240	
456100 - Bußgelder	0	340	340	340	340	340	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.306	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	66.537	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	25.476.948	23.192.430	24.059.830	24.006.240	23.989.430	23.989.430	
501100 - Bezüge der Beamten	292.228-	413.430-	428.710-	434.330-	443.030-	451.890-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.044.370-	3.269.870-	3.362.330-	3.415.930-	3.487.620-	3.557.360-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	8.739.167-	10.935.160-	11.402.450-	11.402.450-	11.402.450-	11.402.450-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	236.871-	275.070-	282.320-	286.590-	292.640-	298.500-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	608.413-	700.380-	720.380-	731.430-	746.840-	761.770-	
504110 - Beihilfen für Beamte	65.759-	75.160-	76.670-	78.590-	80.150-	81.740-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	78.010	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	666.366-	806.420-	837.810-	858.760-	875.920-	893.420-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	167.097-	200.040-	204.040-	209.140-	213.320-	217.590-	
521112 - GS 2020, Aufw.f.Schulbausanierung	4.258.900-	0	0	0	0	0	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	2.550-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.150-	118.220-	119.300-	120.390-	121.590-	122.810-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.520-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.307-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	45.480-	15.840-	15.840-	15.840-	15.840-	15.840-	
524161 - FL Energiemanagement	3.514.769-	3.510.380-	3.510.380-	3.510.380-	3.510.380-	3.510.380-	
527102 - Schülerbeförderungskosten	2.524.358-	2.663.160-	2.688.190-	2.713.470-	2.713.470-	2.740.610-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	239.740-	239.740-	239.740-	239.740-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	905.718-	931.740-	874.690-	874.690-	874.690-	874.690-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.092-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	
529124 - EP Beschaffungswesen	43.010-	43.010-	43.010-	43.010-	43.010-	43.010-	
529142 - EP Post- und Botendienste	61.361-	51.290-	75.690-	75.690-	75.690-	75.690-	
529146 - IT-Standardleistungen	1.211.395-	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.025-	1.730-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	35.581-	36.670-	36.810-	36.950-	36.950-	37.320-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	2.863.636-	2.863.660-	2.863.660-	2.863.660-	2.863.660-	2.863.660-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	143-	13.640-	13.780-	13.920-	13.920-	14.060-	
529198 - Telefongebühren	139.599-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	897.990-	912.000-	912.000-	912.000-	912.000-	912.000-	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.226.487-	1.456.680-	1.493.210-	1.493.210-	1.493.210-	1.493.210-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.383-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	832-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	218-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.183-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	696-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.648-	5.750-	10.750-	5.750-	5.750-	5.750-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	327.487-	239.890-	239.890-	239.890-	239.890-	239.890-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	98.317-	98.250-	98.250-	98.250-	98.250-	98.250-	
543115 - FL Postaufwendungen	49.422-	47.490-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.466-	32.540-	32.540-	32.540-	32.540-	32.540-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	404-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	1.561.200-	1.561.200-	1.561.200-	1.561.200-	1.561.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.204.036-	2.657.000-	2.861.060-	2.861.060-	2.861.060-	2.861.060-	
544110 - Grundbesitzabgaben	28.275-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.595-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	496.311-	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	1.421.542-	1.420.000-	1.420.000-	1.420.000-	1.420.000-	1.420.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	354.847-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.869-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.398.460-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.556-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.872-	10-	10-	10-	10-	10-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.158.443-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	47.187.312-	46.704.490-	47.835.660-	47.959.820-	48.085.810-	48.238.590-	
ERGEBNIS	21.710.364-	23.512.060-	23.775.830-	23.953.580-	24.096.380-	24.249.160-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

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/Sekretäre
- 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
k) Schüler/innen pro Klasse
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

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/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
- j) Schulen mit Schulsozialarbeitern

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,710 / 0,000	18,810 / 0,000	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000
Beamte/innen	3,700	3,600	6,045	6,045	6,045	6,045
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	2,660	2,660	2,660	2,660
gehobener Dienst	2,630	2,630	3,285	3,285	3,285	3,285
höherer Dienst	0,410	0,310	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	18,610 / 0,000	17,710 / 0,000	16,610 / 0,000	16,610 / 0,000	16,610 / 0,000	16,610 / 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	23,410	22,410	23,755	23,755	23,755	23,755
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	5.729.037	6.472.030	6.861.300	6.861.300	6.861.300	6.861.300	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.680.365	4.573.980	4.759.010	4.759.010	4.759.010	4.759.010	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.436.520 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	17.390	0	0	0	0	Zuweisungen vom Landschaftsverband für Sprachförderung im Elementarbereich.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	20.096	160	160	160	160	160		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.093.033	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.	1.565	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		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	808	0	0	0	0	0		
423900 - Schuldendiensthilfen NRW-Bank Gute Schu	4.258.900	0	0	0	0	0		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.794.750	1.879.220	2.065.500	2.065.500	2.065.500	2.065.500	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-	57.234	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	60	60	60	60	60		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	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".	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckbindung innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen. Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.306	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	50.418	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	19.688.737	14.720.100	15.463.290	15.463.290	15.463.290	15.463.290		
501100 - Bezüge der Beamten	124.698-	111.140-	115.250-	116.760-	119.100-	121.480-	DR Personal DR Personal 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.	
501200 - Tariflich Beschäftigte	796.408-	783.090-	805.230-	818.070-	835.240-	851.940-		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	7.977.551-	9.870.530-	10.285.710-	10.285.710-	10.285.710-	10.285.710-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	62.441-	67.790-	69.580-	70.640-	72.130-	73.570-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	159.102-	173.020-	177.970-	180.700-	184.500-	188.190-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.135-	20.240-	20.650-	21.170-	21.590-	22.020-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	18.851	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	183.851-	199.740-	207.510-	212.700-	216.950-	221.290-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	45.926-	47.780-	48.740-	49.960-	50.960-	51.980-	DR Personal	
521112 - GS 2020, Aufw.f.Schulbausanierung	4.258.900-	0	0	0	0	0		
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	2.550-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	Sandaustausch auf Spielflächen.	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	HOAI Sandaustausch auf Spielflächen.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-	Erstattung an Stadtsporthund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	12.280-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
524161 - FL Energiemanagement	1.328.889-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	152.040-	163.500-	165.040-	166.590-	166.590-	168.260-	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	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	88.650-	88.650-	88.650-	88.650-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	242.024-	269.420-	252.270-	252.270-	252.270-	252.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	36.581-	31.740-	46.020-	46.020-	46.020-	46.020-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3	
529146 - IT-Standardleistungen	359.680-	431.480-	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	29.216-	26.700-	26.800-	26.900-	26.900-	27.170-	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	1.811.688-	1.827.860-	1.849.430-	1.849.430-	1.849.430-	1.849.430-	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	13.130-	13.260-	13.390-	13.390-	13.520-	Einschulungsverfahren und	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529198 - Telefongebühren	36.584-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	Jugendamtsinformationssystem Jugis(Abrechnungsverfahren "Offener Ganztag"). DR Kommunales Rechenzentrum HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	326-	0	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)	85-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20-	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)	235-	200-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	234-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	127.258-	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	29.463-	28.470-	35.810-	35.810-	35.810-	35.810-	35.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Grundschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	109-	630-	630-	630-	630-	630-	630-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	352.430-	352.430-	352.430-	352.430-	352.430-	352.430-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	1.170.546-	910.560-	894.150-	894.150-	894.150-	894.150-	894.150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187. DR Fremdleistungen Grundschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	17.439-	0	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.241-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	152.203-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	383.816-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	95.878-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.869-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.971.559-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	808-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	384.473-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	21.999.538-	20.006.530-	20.563.890-	20.590.740-	20.621.210-	20.654.400-	
ERGEBNIS	2.310.801-	5.286.430-	5.100.600-	5.127.450-	5.157.920-	5.191.110-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

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

k) Schüler/innen pro Klasse

- 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/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

j) Schulen mit Schulsozialarbeitern

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) festgelegte Klassengröße	Personen	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	7.033,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	4.736,00	0,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EURO	500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Aufwand pro Schüler/in	EURO	2.421,33	0,00	2.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	320,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	25,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	86,98	73,58	75,20	75,10	74,99	74,87	74,87
Personalaufwandsquote	Prozent	51,40	55,11	55,80	55,82	55,86	55,89	55,89
Produktkosten je Einwohner	EURO	83,50	94,06	96,92	97,05	97,19	97,35	97,35
Personalkosten je Einwohner	EURO	42,92	51,84	54,08	54,17	54,29	54,41	54,41
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,88	24,86	24,04	24,17	24,31	24,47	24,47

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufe I
- Betreuung von Schüler/innen der Sekundarstufe I im Rahmen des Programms "Geld oder Stellen"
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztagshauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch
die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Alle Hauptschulen werden zum Schuljahr 2018/2019 geschlossen.

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	47.481-	0	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.436.520 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107. Personalkostenerstattung vom Land für das Projekt "Kulturagentin" bis 2019. Verlagerung zum Produkt 030106 - Gesamtschulen. Personalkostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	669.380	669.380	669.380	669.380	669.380	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	34.400-	0	0	0	0	0	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	31.432	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	110	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	193.736	304.860	304.860	304.860	304.860	304.860	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	110	110	110	110	110	110	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	13.484	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	15.967	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	172.959	994.400	994.400	994.400	994.400	994.400	
501100 - Bezüge der Beamten	19.149-	68.210-	70.730-	71.660-	73.090-	74.550-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	145.588-	290.230-	298.440-	303.200-	309.560-	315.750-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	97.914	0	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.444-	19.220-	19.730-	20.030-	20.450-	20.860-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.955-	47.990-	49.360-	50.120-	51.180-	52.200-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.266-	6.280-	6.410-	6.570-	6.700-	6.830-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	18.349	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	32.853-	64.790-	67.310-	68.990-	70.370-	71.780-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.298-	15.780-	16.100-	16.500-	16.830-	17.170-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	230-	0	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.093-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	260.775-	260.300-	260.300-	260.300-	260.300-	260.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	197.380-	0	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Schülerbeförderungskosten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.474-	30.360-	22.580-	22.580-	22.580-	22.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.180-	0	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen.
529146 - IT-Standardleistungen	4.090-	0	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 3-3 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	58.442-	0	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Bäderwesen
529198 - Telefongebühren	10.558-	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.	230-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	80-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	26-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	103-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	381-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	13.625-	15.260-	15.260-	15.260-	15.260-	15.260-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	950-	0	0	0	0	0	Schließung der Hauptschulen. DR Fremdleistungen Hauptschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	36-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	25.162-	3.210-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Hauptschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	346-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	414-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	30.165-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	127.939-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	31.928-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	329.423-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	106.484-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.370.663-	1.673.220-	1.691.210-	1.700.200-	1.711.310-	1.722.270-		
ERGEBNIS	1.197.704-	678.820-	696.810-	705.800-	716.910-	727.870-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,62	59,43	58,80	58,49	58,11	57,74	
Personalaufwandsquote	Prozent	6,80	25,82	26,30	26,57	26,94	27,31	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,45	7,87	7,97	8,01	8,07	8,12	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,44	2,03	2,10	2,13	2,17	2,22	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,64	3,19	3,28	3,33	3,38	3,43	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

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/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anzahl aller Schüler/innen
 - g) Schüler/innen pro Klasse
- 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:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

d) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,190 / 0,000	4,290 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000
Beamte/innen	0,885	1,095	1,195	1,195	1,195	1,195
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	0,760	0,760	0,760	0,760
höherer Dienst	0,280	0,490	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	4,090 / 0,000	4,190 / 0,000	4,090 / 0,000	4,090 / 0,000	4,090 / 0,000	4,090 / 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	5,075	5,385	5,385	5,385	5,385	5,385
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	91.530	95.670	101.280	101.280	101.280	101.280	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.436.520 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107. Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH). Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.936	0	0	0	0	0		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	242.076	242.080	242.080	242.080	242.080	242.080		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	772	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	6.981	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10		
Summe ERTRÄGE	347.296	613.290	618.900	618.900	618.900	618.900		
501100 - Bezüge der Beamten	18.197-	29.830-	30.930-	31.340-	31.970-	32.610-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	223.300-	201.680-	207.380-	210.690-	215.110-	219.410-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	91.530-	95.670-	101.280-	101.280-	101.280-	101.280-	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.315-	17.210-	17.660-	17.930-	18.310-	18.680-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.274-	43.900-	45.150-	45.840-	46.810-	47.750-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.721-	4.980-	5.080-	5.210-	5.310-	5.420-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.758	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	48.101-	51.650-	53.660-	55.000-	56.100-	57.220-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.981-	12.680-	12.930-	13.250-	13.510-	13.780-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	120-	250-	250-	250-	250-	250-	Erstattung an Sportsportbund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.307-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.093-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	216.634-	216.240-	216.240-	216.240-	216.240-	216.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	323.834-	328.400-	331.490-	334.600-	334.600-	337.950-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	14.720-	14.720-	14.720-	14.720-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	61.979-	36.280-	33.730-	33.730-	33.730-	33.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	3.540-	2.980-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3
529146 - IT-Standardleistungen	110.497-	112.880-	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-	0	0	0	0	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	264-	600-	600-	600-	600-	610-	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	175.325-	182.780-	178.990-	178.990-	178.990-	178.990-	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	12.460-	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.	228-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	80-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	26-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	103-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	180-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	74.050-	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-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	2.851-	2.670-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Realschulen	
543134 - Gerichtskosten u.a.	36-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	164.180-	164.180-	164.180-	164.180-	164.180-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.	
543188 - FL Beschaffungswesen	201.576-	41.780-	93.280-	93.280-	93.280-	93.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187. DR Fremdleistungen Realschulen	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.808-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	414-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	28.589-	29.330-	29.330-	29.330-	29.330-	29.330-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	127.939-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	31.928-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	423.286-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	772-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	80.595-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.354.876-	2.308.150-	2.389.450-	2.399.030-	2.406.890-	2.418.000-	
ERGEBNIS	2.007.580-	1.694.860-	1.770.550-	1.780.130-	1.787.990-	1.799.100-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl aller Schüler/innen
- g) Schüler/innen pro Klasse

- 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/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
- f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	2.382,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	98,80	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,60	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	982,13	0,00	967,32	0,00	0,00	0,00
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	529,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	27,70	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,75	26,57	25,90	25,80	25,71	25,60
Personalaufwandsquote	Prozent	16,88	17,04	17,06	17,19	17,40	17,59
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,08	10,85	11,26	11,31	11,34	11,40
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,87	1,85	1,92	1,94	1,97	2,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,45	7,97	8,35	8,39	8,43	8,48

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

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/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anzahl aller Schüler/innen
 - h) Schüler/innen pro Klasse
- 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,690 / 0,000	8,790 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000
Beamte/innen	0,915	0,825	1,025	1,025	1,025	1,025
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	0,790	0,790	0,790	0,790
höherer Dienst	0,310	0,220	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	8,590 / 0,000	8,690 / 0,000	8,590 / 0,000	8,590 / 0,000	8,590 / 0,000	8,590 / 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	9,605	9,615	9,715	9,715	9,715	9,715
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	461.893	350.050	360.440	360.440	360.440	360.440	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Pädagog. Übermittagsbetreuung (90.040 EUR) und Gebundener Ganzttag (270.400 EUR). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.436.520 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	720.047	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.	1	10	10	10	10	10		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	1.513	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.988	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.	1	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.	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.194.477	1.686.270	1.696.660	1.696.660	1.696.660	1.696.660		
501100 - Bezüge der Beamten	18.197-	29.830-	30.930-	31.340-	31.970-	32.610-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	394.538-	428.210-	440.320-	447.340-	456.730-	465.860-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	372.145-	350.050-	360.440-	360.440-	360.440-	360.440-	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". "Gebundener Ganzttag" (270.400 EUR) und pädagog. Übermittagsbetreuung (90.040). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.634-	36.930-	37.900-	38.470-	39.280-	40.070-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.420-	95.580-	98.310-	99.820-	101.920-	103.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.080-	9.600-	9.790-	10.030-	10.230-	10.430-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.758	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.291-	101.960-	105.930-	108.580-	110.750-	112.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.617-	25.260-	25.770-	26.410-	26.940-	27.480-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	160-	160-	160-	160-	160-	160-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.732-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	494.080-	493.180-	493.180-	493.180-	493.180-	493.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	767.830-	892.000-	900.380-	908.850-	908.850-	917.940-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	36.920-	36.920-	36.920-	36.920-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	144.878-	151.060-	141.630-	141.630-	141.630-	141.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	5.900-	4.680-	7.420-	7.420-	7.420-	7.420-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3
529146 - IT-Standardleistungen	182.681-	206.760-	206.760-	206.760-	206.760-	206.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.373-	730-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.229-	3.200-	3.210-	3.220-	3.220-	3.250-	ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	292.208-	304.650-	298.300-	298.300-	298.300-	298.300-	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	27.638-	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	252-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	80-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18-	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)	103-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	151-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	79.815-	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	4.752-	4.450-	5.780-	5.780-	5.780-	5.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gymnasien	
543134 - Gerichtskosten u.a.	69-	400-	400-	400-	400-	400-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	290.480-	290.480-	290.480-	290.480-	290.480-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188,	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543188 - FL Beschaffungswesen	625.997-	309.930-	382.880-	382.880-	382.880-	382.880-	Aufwand für Schulkonten. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187.	
544110 - Grundbesitzabgaben	3.461-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Gymnasien	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	781-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Grundbesitzabgaben	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	90.177-	92.340-	92.340-	92.340-	92.340-	92.340-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	241.662-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	60.308-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	775-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.219.481-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.513-	10-	10-	10-	10-	10-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	159.620-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	5.443.169-	5.742.850-	5.882.020-	5.903.540-	5.919.370-	5.944.040-		
ERGEBNIS	4.248.692-	4.056.580-	4.185.360-	4.206.880-	4.222.710-	4.247.380-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl aller Schüler/innen
- h) Schüler/innen pro Klasse

- 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/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
- g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.896,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	8,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
c) Abitur	Prozent	86,10	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.078,26	0,00	1.212,14	0,00	0,00	0,00	
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.632,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,95	29,36	28,85	28,74	28,66	28,54	
Personalaufwandsquote	Prozent	16,58	16,55	16,62	16,73	16,91	17,05	
Produktkosten je Einwohner	EURO	25,62	27,00	27,72	27,83	27,90	28,02	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,25	4,47	4,61	4,66	4,72	4,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,00	19,07	19,73	19,83	19,90	20,02	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Primarstufe und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe je nach Förderschwerpunkt
- 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/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen
- Erweiterte Ganztagschule

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anzahl aller Schüler/innen
 - g) Schüler/innen pro Klasse
- 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:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

d) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 - Förderschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,190 / 0,000	3,290 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000
Beamte/innen	0,915	1,825	2,025	2,025	2,025	2,025
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	0,470	1,470	1,790	1,790	1,790	1,790
höherer Dienst	0,310	0,220	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	3,090 / 0,000	3,190 / 0,000	3,090 / 0,000	3,090 / 0,000	3,090 / 0,000	3,090 / 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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	5,105	6,115	6,215	6,215	6,215	6,215
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	553.629	562.800	612.410	612.410	612.410	612.410	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Anpassung an die Schüler/innenzahlen. 168.500 EUR "Geld oder Stelle", 443.910 EUR "Förderung der Inklusion" (verlagert vom Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten).
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	602.440	602.440	602.440	602.440	602.440	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.436.520 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	347.418	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	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	444	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	17.512	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	32.342	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.	2	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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0	0	Schulpflichtüberwachung.
Summe ERTRÄGE	951.402	1.602.650	1.652.260	1.652.260	1.652.260	1.652.260	1.652.260	
501100 - Bezüge der Beamten	18.895-	55.480-	57.530-	58.280-	59.450-	60.640-	60.640-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	259.592-	325.770-	334.980-	340.320-	347.460-	354.410-	354.410-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	393.745-	562.800-	612.410-	612.410-	612.410-	612.410-	612.410-	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst. Zweckgebunden für die Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. 168.500 EUR "Geld oder Stelle", 443.910 EUR "Förderung der Inklusion" (verlagert vom Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten).
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.562-	29.160-	29.930-	30.380-	31.020-	31.640-	31.640-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.009-	71.790-	73.840-	74.970-	76.550-	78.080-	78.080-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.463-	6.620-	6.750-	6.920-	7.060-	7.200-	7.200-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.968	400-	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	55.686-	84.940-	88.250-	90.460-	92.270-	94.110-	94.110-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.958-	22.690-	23.140-	23.720-	24.190-	24.670-	24.670-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	190-	190-	190-	190-	190-	190-	190-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	1.364-	650-	650-	650-	650-	650-	650-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	227.093-	226.680-	226.680-	226.680-	226.680-	226.680-	226.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	92.330-	22.960-	23.180-	23.390-	23.390-	23.620-	23.620-	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
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	40.133-	48.530-	45.120-	45.120-	45.120-	45.120-	Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.360-	1.980-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	41.120-	36.820-	36.820-	36.820-	36.820-	36.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	1.335-	3.100-	3.110-	3.120-	3.120-	3.150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). 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	116.883-	121.860-	119.320-	119.320-	119.320-	119.320-	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	5.431-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	252-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	100-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18-	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)	208-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	488-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen 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	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
543115 - FL Postaufwendungen	1.901-	1.780-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-				HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Förderschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	12-	70-	70-	70-	70-	70-				HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	52.690-	52.690-	52.690-	52.690-	52.690-				Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	1.108.928-	918.420-	1.059.100-	1.059.100-	1.059.100-	1.059.100-				HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187. DR Fremdleistungen Förderschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	969-	0	0	0	0	0				DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	138-	510-	510-	510-	510-	510-				DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	38.936-	29.760-	29.760-	29.760-	29.760-	29.760-				DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	42.646-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-				DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	10.643-	0	0	0	0	0				
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	553.957-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-				
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	444-	0	0	0	0	0				
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	66.187-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-				
Summe AUFWENDUNGEN	3.162.043-	3.358.950-	3.606.410-	3.617.260-	3.630.210-	3.643.220-				
ERGEBNIS	2.210.641-	1.756.300-	1.954.150-	1.965.000-	1.977.950-	1.990.960-				

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl aller Schüler/innen
- g) Schüler/innen pro Klasse

- 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/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
- f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	495,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	6.445,34	0,00	7.286,74	0,00	0,00	0,00	
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	165,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	14,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,09	47,71	45,82	45,68	45,51	45,35	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,06	31,32	30,94	31,06	31,25	31,42	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,88	15,79	17,00	17,05	17,11	17,17	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,43	4,95	5,26	5,30	5,35	5,40	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,41	8,26	9,21	9,26	9,32	9,38	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

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
- h) Schüler/innen pro Klasse

- 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 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

e) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,090 / 0,000	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000
Beamte/innen	1,125	1,035	1,305	1,305	1,305	1,305
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	1,070	1,070	1,070	1,070
höherer Dienst	0,310	0,220	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	11,990 / 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	13,215	13,225	13,495	13,495	13,495	13,495
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	401.630	401.630	401.630	401.630	401.630	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.436.520 EUR, siehe Produkte 030101-030107. Projekt "Kulturagentin", verlagert vom Produkt 030102 - Hauptschulen.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	54.000	40.500	40.500	40.500	40.500		
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	1.098.464	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		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	2.004	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	28.732	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.	1	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	310	310	310	310	310		Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20		
Summe ERTRÄGE	1.129.224	1.582.980	1.569.480	1.569.480	1.569.480	1.569.480		
501100 - Bezüge der Beamten	50.725-	57.000-	59.110-	59.880-	61.080-	62.300-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	531.258-	511.260-	525.720-	534.100-	545.310-	556.220-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	54.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	Projekt "Kulturagentin", verlagert vom Produkt 030102 - Hauptschulen.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.012-	43.530-	44.680-	45.360-	46.320-	47.250-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	106.434-	110.890-	114.060-	115.810-	118.250-	120.610-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.488-	11.980-	12.220-	12.530-	12.780-	13.040-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.758	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	116.278-	126.990-	131.930-	135.230-	137.930-	140.690-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.192-	31.710-	32.340-	33.150-	33.810-	34.490-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	200-	300-	300-	300-	300-	300-				Erstattung an Stadtsportbund.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	6.822-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-				DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	491.274-	490.380-	490.380-	490.380-	490.380-	490.380-				DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527102 - Schülerbeförderungskosten	693.540-	897.200-	905.630-	914.150-	914.150-	923.290-				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).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	36.340-	36.340-	36.340-	36.340-				DR Schülerbeförderungskosten Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	140.687-	125.780-	116.940-	116.940-	116.940-	116.940-				DR Druckerkonzept HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-				HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	4.720-	3.970-	5.940-	5.940-	5.940-	5.940-				HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	198.161-	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-				DR Einheitspreise Bereich 3-3 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	653-	590-	660-	660-	660-	660-				DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a..
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.538-	3.070-	3.090-	3.110-	3.110-	3.140-				DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	233.766-	243.720-	238.640-	238.640-	238.640-	238.640-				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),

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529198 - Telefongebühren	19.753-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	siehe Produkt 080105. DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	252-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	80-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	103-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	168-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	11.171-	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	3.802-	3.560-	4.620-	4.620-	4.620-	4.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gesamtschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	61-	350-	350-	350-	350-	350-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	348.610-	348.610-	348.610-	348.610-	348.610-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	650.448-	351.260-	266.160-	266.160-	266.160-	266.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187. DR Fremdleistungen Gesamtschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	2.360-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	689-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	90.224-	92.550-	92.550-	92.550-	92.550-	92.550-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	213.231-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	53.213-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.798.712-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.004-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	241.837-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe AUFWENDUNGEN	5.767.085-	6.086.290-	6.048.360-	6.072.900-	6.092.320-	6.120.610-	
ERGEBNIS	4.637.861-	4.503.310-	4.478.880-	4.503.420-	4.522.840-	4.551.130-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Anzahl aller Schüler/innen
- h) Schüler/innen pro Klasse

- 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/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
- g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.112,00	0,00	5.037,00	0,00	0,00	0,00	
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	49,20	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	40,60	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	
d) Kein Schulabschluss	Prozent	1,90	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.093,30	0,00	1.198,70	0,00	0,00	0,00	
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	511,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	10,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	24,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,58	26,01	25,95	25,84	25,76	25,64	
Personalaufwandsquote	Prozent	12,82	12,96	13,17	13,31	13,53	13,72	
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,14	28,62	28,51	28,62	28,72	28,85	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,48	3,71	3,75	3,81	3,89	3,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	21,83	21,17	21,11	21,23	21,32	21,45	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

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
f) Schüler/innen pro Klasse
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

e) Schulen mit Schulsozialarbeitern

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,600 / 0,000	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000	11,700 / 0,000
Beamte/innen	0,985	0,895	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	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
gehobener Dienst	0,560	0,560	0,955	0,955	0,955	0,955
höherer Dienst	0,310	0,220	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	11,500 / 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	12,585	12,595	12,870	12,870	12,870	12,870
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 7.436.520 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	639.463	638.700	638.700	638.700	638.700	638.700	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	841	840	840	840	840	840	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	1.331	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	11.271	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch.
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. Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	653.022	924.120	924.120	924.120	924.120	924.120	
501100 - Bezüge der Beamten	10.194-	17.360-	18.000-	18.240-	18.600-	18.970-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	520.012-	454.490-	467.340-	474.790-	484.760-	494.450-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.273-	38.120-	39.130-	39.720-	40.560-	41.370-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	104.025-	99.130-	101.960-	103.520-	105.700-	107.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.466-	8.980-	9.160-	9.390-	9.580-	9.770-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.758	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	105.792-	104.480-	108.550-	111.260-	113.480-	115.750-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.500-	26.490-	27.020-	27.700-	28.250-	28.810-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.186-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	467.100-	466.250-	466.250-	466.250-	466.250-	466.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	297.404-	359.100-	362.470-	365.890-	365.890-	369.550-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	19.710-	19.710-	19.710-	19.710-	-150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	229.152-	234.420-	217.940-	217.940-	217.940-	217.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.540-	2.980-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-3	
529146 - IT-Standardleistungen	302.808-	245.750-	245.750-	245.750-	245.750-	245.750-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	175.325-	182.790-	178.980-	178.980-	178.980-	178.980-	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	24.653-	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.	252-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	80-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	259-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	163-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	20.513-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a.. DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	17.697-	17.690-	17.690-	17.690-	17.690-	17.690-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	2.851-	2.670-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Berufskollegs	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	80-	540-	540-	540-	540-	540-	Für Berufskollegzweige nach dem	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543134 - Gerichtskosten u.a.	73-	420-	420-	420-	420-	420-	Lebensmittelgesetz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	352.810-	352.810-	352.810-	352.810-	352.810-	Teilverlagerung von der Kostenart 543188, Aufwand für Schulkonten.	
543188 - FL Beschaffungswesen	345.729-	81.840-	64.590-	64.590-	64.590-	64.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufwand für Schulkonten verlagert zur Kostenart 543187.	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.894-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Berufskollegs	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	827-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Grundbesitzabgaben	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	66.000-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	255.878-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	Mitgliedschaft Jugendherbergsverband.	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	63.855-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.102.042-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-		
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.556-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.331-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	118.073-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	4.335.471-	4.307.800-	4.317.720-	4.334.600-	4.350.910-	4.370.570-		
ERGEBNIS	3.682.449-	3.383.680-	3.393.600-	3.410.480-	3.426.790-	3.446.450-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

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

f) Schüler/innen pro Klasse

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

e) Schulen mit Schulsozialarbeitern

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl der Maßnahmen	Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.547,00	0,00	5.351,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwand pro Schüler/in	EURO	737,15	0,00	803,72	0,00	0,00	0,00
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.849,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	21,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,06	21,45	21,40	21,32	21,24	21,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	15,76	14,35	14,72	14,90	15,15	15,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,41	20,25	20,35	20,43	20,51	20,60	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,22	2,91	3,00	3,04	3,11	3,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,33	15,91	16,00	16,08	16,15	16,24	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Oberhausener Schüler/innen an Schulen unterschiedlicher Schulformen außerhalb Oberhausens
- Im Rahmen von Verträgen werden die dortigen Schulleitungen und Lehrerkollegien in die Lage versetzt, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztagshauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten in Vereinbarung mit dem kooperierenden Schulträger

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,400	0,210	0,330	0,330	0,330	0,330
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	0,330	0,330	0,330	0,330
höherer Dienst	0,190	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	0,500	0,310	0,430	0,430	0,430	0,430
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	0-	0	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	4.432-	13.110-	13.590-	13.770-	14.050-	14.330-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	18.795-	9.970-	10.250-	10.410-	10.630-	10.840-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.450-	830-	850-	860-	880-	900-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.584-	1.870-	1.920-	1.950-	1.990-	2.030-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	486-	490-	500-	510-	520-	530-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.717-	5.220-	5.420-	5.560-	5.670-	5.780-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.196-	1.290-	1.320-	1.350-	1.380-	1.410-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.150-	118.220-	119.300-	120.390-	121.590-	122.810-	Kostenersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (58.165 EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (61.135 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	340-	340-	340-	340-	340-	340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	134-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	80-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	147-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.153-	0	0	0	0	0	Veranschlagung von Budget für das Bildungsbüro. Verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	167.747-	151.400-	153.550-	155.200-	157.110-	159.030-		
ERGEBNIS	167.747-	151.400-	153.550-	155.200-	157.110-	159.030-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	17,14	17,35	17,66	17,72	17,87	18,00	18,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,79	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,14	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,79	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Schulleitungen und Lehrerkollegien der Grund- 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
- Medienentwicklungsplanung an Schulen

Schulsozialarbeit

- Soziale Arbeit in den Schulen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen -insbesondere Schulleitungen und Lehrerkollegien-.

Schulpsychologie

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

Medienzentrum

Alle Oberhausener Bürger/innen, von der Einzelperson bis hin zu Institutionen (Schulen, Kindergärten, freie Initiativen, Vereinen usw.)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,210 / 0,000	2,610 / 0,000	8,230 / 0,000	8,230 / 0,000	8,230 / 0,000	8,230 / 0,000
Beamte/innen	1,050	1,080	2,355	2,355	2,355	2,355
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	0,185	0,185	0,185	0,185
gehobener Dienst	0,530	0,530	1,770	1,770	1,770	1,770
höherer Dienst	0,470	0,500	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	1,010 / 0,000	1,410 / 0,000	1,930 / 0,000	1,930 / 0,000	1,930 / 0,000	1,930 / 0,000
EG 9B-12	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	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	3,260	3,690	10,585	10,585	10,585	10,585
--------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	70.400	16.810	0	0	Verlagert vom Produkt 021301 - Bildung integriert, Statistik.	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.339.228	924.000	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	143.640	145.340	145.340	145.340	145.340	Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf, verlagert vom Produkt 060503 - Jugendarbeit / Jugendschutz.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475	500	500	500	500	500	Leihgebühren, Medienzentrum, Ausleihe von Geräten an Dritte	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	124	480	480	480	480	480	Vermietung/Verpachtung von Geräten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.339.832	1.068.620	1.140.720	1.087.130	1.070.320	1.070.320		
501100 - Bezüge der Beamten	27.740-	31.470-	32.640-	33.060-	33.720-	34.400-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	154.880-	265.170-	272.670-	277.010-	282.820-	288.480-	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.	10.742-	22.280-	22.860-	23.200-	23.690-	24.160-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.611-	56.210-	57.810-	58.700-	59.940-	61.140-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.652-	5.990-	6.110-	6.260-	6.380-	6.500-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.810	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	36.796-	66.650-	69.250-	70.980-	72.400-	73.840-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.428-	16.360-	16.680-	17.100-	17.450-	17.800-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	910-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	28.923-	30.880-	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-	27.391-	35.890-	44.480-	44.480-	44.480-	44.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.092-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	Externe Moderation AG Bildungsplanung.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.540-	2.960-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	12.357-	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	DR Einheitspreise Bereich 3-3 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	143-	510-	520-	530-	530-	540-	DR IT- und TK- Dienste DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	2.522-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	897.990-	912.000-	912.000-	912.000-	912.000-	912.000-	DR IT- und TK- Dienste Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW (912.000 EUR).	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.226.487-	1.456.680-	1.493.210-	1.493.210-	1.493.210-	1.493.210-	Schulsozialarbeit (721.000 EUR) zuzüglich 544.000 EUR (8,5 Stellen), Sprachcamps (15.000 EUR), LRS-Förderung (213.210 EUR).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	458-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	166-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	55-	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)	0	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	696-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Leitungssupervisionen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	734-	2.600-	7.600-	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	2.851-	3.890-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	233-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-3 Aufwendungen des Bildungsbüros sowie der Koordinierungsstelle Schule/Beruf	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543188 - FL Beschaffungswesen	75.650-	40.000-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	92-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Fremdleistungen Bereich 3-3
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	17-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	28.431-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	7.095-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.174-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.586.720-	3.069.300-	3.183.050-	3.186.350-	3.196.480-	3.206.450-	
ERGEBNIS	1.246.889-	2.000.680-	2.042.330-	2.099.220-	2.126.160-	2.136.130-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	51,80	34,82	35,84	34,12	33,48	33,38	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,35	12,49	12,39	12,57	12,79	13,01	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,18	14,43	15,00	15,02	15,07	15,11	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,02	1,80	1,86	1,89	1,93	1,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,87	9,41	9,63	9,89	10,02	10,07	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Ludwig Galerie, Gedenkhalle, Bunkermuseum:
Thematische Ausstellungen mit pädagogischen Begleitprogrammen.

Stadtarchiv:
Quellen bewahren und erschließen, Wissen bereitstellen, 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 öffentlich-rechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Angebote der Historischen Bildungsarbeit/ Archivpädagogik richten sich zudem an Schulen, Universitäten, an interessierte Bürger aller Altersklassen und an historisch ausgerichtete Institutionen.

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 Vermittlung der Stadtgeschichte durch die Historische Bildung/ Archivpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,000 / 0,000	22,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 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	5,000 / 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	5,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000

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	24,500	26,500	28,500	28,500	28,500	28,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	89.738	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	95.397	70.200	70.100	70.100	70.100	70.100	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	8.766	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	69.200	50	50	50	50	50	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	45.000	0	80.000	27.000	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	296.972	30.130	13.130	13.130	13.130	13.130	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	1.320	500	10.500	500	500	500	
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	27.071	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.	14.735	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.150	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	136.137	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188.226	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	35	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	977.138	574.780	672.680	609.680	582.680	582.680	
501100 - Bezüge der Beamten	57.852-	169.660-	175.920-	178.210-	181.770-	185.400-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.436.019-	1.132.910-	1.164.940-	1.183.530-	1.208.380-	1.232.580-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	277.765-	210.290-	191.540-	185.740-	185.740-	185.740-	
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	19.430-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	111.288-	97.090-	99.650-	101.200-	103.330-	105.390-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	269.376-	231.700-	238.340-	241.990-	247.080-	252.030-	
504110 - Beihilfen für Beamte	29.376-	21.260-	21.680-	22.240-	22.690-	23.170-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.940	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	298.475-	251.660-	261.450-	268.010-	273.390-	278.890-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	74.732-	65.680-	66.990-	68.650-	70.030-	71.430-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	36.652-	0	0	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	3.665-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	200.000-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	82.874-	124.730-	124.450-	124.450-	124.500-	125.750-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	181.762-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	
524161 - FL Energiemanagement	11.912-	12.930-	12.930-	12.930-	12.930-	12.930-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	23.050-	23.050-	23.050-	23.050-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	113.704-	135.640-	134.790-	134.790-	134.790-	134.790-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	535-	30-	30-	30-	30-	30-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	69.662-	35.650-	82.200-	41.750-	41.770-	42.190-	
529124 - EP Beschaffungswesen	16.160-	16.160-	16.160-	16.160-	16.160-	16.160-	
529142 - EP Post- und Botendienste	14.039-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	
529146 - IT-Standardleistungen	46.767-	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	5.688-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.850-	
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.200-	510-	520-	530-	540-	550-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	
529198 - Telefongebühren	12.779-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	73.408-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	530-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	370-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	122-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.765-	9.770-	10.590-	9.670-	9.670-	9.670-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	176.994-	177.010-	102.430-	102.430-	102.430-	102.430-	
543115 - FL Postaufwendungen	12.240-	18.130-	18.130-	15.430-	15.430-	15.430-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	105.635-	199.500-	227.500-	227.500-	227.500-	227.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	280-	280-	280-	280-	280-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	133-	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	811.422-	572.840-	539.630-	535.630-	535.630-	535.630-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.124-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.699-	3.270-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	29.482-	32.510-	32.510-	32.510-	32.510-	32.510-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	90-	90-	90-	90-	90-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	122-	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	30.180-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	40.237-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.694.116-	4.003.220-	4.032.980-	4.013.980-	4.056.900-	4.100.850-	
ERGEBNIS	3.716.978-	3.428.440-	3.360.300-	3.404.300-	3.474.220-	3.518.170-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020**

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

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 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,950 / 0,000	17,450 / 0,000	19,450 / 0,000	19,450 / 0,000	19,450 / 0,000	19,450 / 0,000
Beamte/innen	2,480	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	1,480	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	4,000 / 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	3,950	4,950	6,950	6,950	6,950	6,950

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	18,430	19,940	21,940	21,940	21,940	21,940
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	89.738	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
414100 - Zuweisungen vom Land	95.397	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	8.766	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	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.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	35.000	50	50	50	50	50	Für die Projekte "Holtappel" und "Kurowski".
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	45.000	0	80.000	27.000	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	296.972	30.130	13.130	13.130	13.130	13.130	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	1.320	500	500	500	500	500	ZWB0403 - "Stolpersteine". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529176 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit-Stolpersteine.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	160	160	160	160	160	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Ambientevermietung. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 1.440 EUR) sowie
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.875	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	14.735	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.150	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	136.137	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	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	174.080	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	35	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	909.369	550.260	638.260	585.260	558.260	558.260	
501100 - Bezüge der Beamten	46.687-	46.220-	47.920-	48.530-	49.500-	50.480-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	935.736-	951.050-	977.940-	993.550-	1.014.410-	1.034.730-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	266.405-	175.740-	165.540-	159.740-	159.740-	159.740-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100, 414800, 441100, 442100 und 446100 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	19.430-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	72.230-	83.050-	85.240-	86.570-	88.390-	90.150-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	177.765-	196.660-	202.300-	205.400-	209.720-	213.920-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
504110 - Beihilfen für Beamte	19.328-	17.560-	17.910-	18.370-	18.740-	19.140-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	196.099-	211.330-	219.550-	225.060-	229.580-	234.200-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.129-	55.710-	56.820-	58.230-	59.400-	60.590-	DR Personal	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	200.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	82.874-	123.230-	122.950-	122.950-	122.980-	124.210-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100, 414800, 441100, 442100, 446100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	181.762-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	11.184-	12.140-	12.140-	12.140-	12.140-	12.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	23.050-	23.050-	23.050-	23.050-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	108.016-	105.710-	112.530-	112.530-	112.530-	112.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	535-	30-	30-	30-	30-	30-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	69.662-	30.100-	41.200-	41.200-	41.210-	41.620-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100, 414800, 441100, 442100, 446100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Leihgebühren für Ausstellungen, Publikationen etc. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	14.039-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8	
529146 - IT-Standardleistungen	22.153-	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	5.688-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.850-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.200-	510-	520-	530-	540-	550-	ZWB0403 - "Stolpersteine". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren.	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	Aufwandsansatz für Restaurationen von Exponaten. Umsetzung erfolgt über das Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln.	
529198 - Telefongebühren	12.239-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	73.408-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	522-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	122-	200-	200-	200-	200-	200-	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	8.723-	7.770-	8.590-	7.670-	7.670-	7.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	176.994-	177.010-	102.430-	102.430-	102.430-	102.430-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	10.095-	15.180-	15.180-	12.480-	12.480-	12.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	105.635-	199.500-	227.500-	227.500-	227.500-	227.500-	Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil in Höhe von 15.000 EUR in 2020. Siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	280-	280-	280-	280-	280-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	133-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	760.884-	486.680-	467.630-	463.630-	463.630-	463.630-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.124-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.699-	3.270-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.996-	27.010-	27.010-	27.010-	27.010-	27.010-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	60-	60-	60-	60-	60-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	35-	100-	100-	100-	100-	100-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.239-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.748.439-	3.383.730-	3.395.510-	3.410.130-	3.444.210-	3.479.380-	
ERGEBNIS	2.839.070-	2.833.470-	2.757.250-	2.824.870-	2.885.950-	2.921.120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	31.833,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	17.170,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
d) Anzahl der Führungen	Stück	274,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	1.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	3.675,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	193,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	431,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	1.960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	8.195,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
l) Anzahl der Workshops	Stück	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	471,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
n) Anzahl der Kurse	Stück	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	173,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	164,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	45,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in	EURO	196,00	231,00	237,00	237,00	237,00	237,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	24,26	16,26	18,80	17,16	16,21	16,05	
Personalaufwandsquote	Prozent	41,02	44,17	44,80	45,06	45,44	45,77	
Produktkosten je Einwohner	EURO	17,64	15,91	16,00	16,07	16,23	16,40	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,24	7,03	7,17	7,24	7,38	7,51	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,36	13,32	13,00	13,31	13,60	13,77	

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 2020**

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 2020**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 die Benutzer und gibt ihnen 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. Darüber hinaus entwickelt es zielgerichtete Angebote zur Historischen Bildung/ Archivpädagogik. 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. Die Angebote des Archivs im Rahmen der Historischen Bildung/ Archivpädagogik richten sich insbesondere an Schulen, Universitäten, interessierte Bürger aller Altersklassen und historisch ausgerichtete Institutionen.

Ziele:

- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts
Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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 des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,050 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000	4,550 / 0,000
Beamte/innen	2,020	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	1,020	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	1,000 / 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	6,070	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	100	0	0	0	0	Zuwendung des LVR (Landschaftsverband Rheinland) zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	34.200	0	0	0	0	0		
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	0	0	10.000	0	0	0	Für die Publikumsausstellung "Aufbruch macht Geschichte"	
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	14.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800, 529100 im Produkt 040304 / Stadtarchiv.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	67.768	24.520	34.420	24.420	24.420	24.420		
501100 - Bezüge der Beamten	11.166-	123.440-	128.000-	129.680-	132.270-	134.920-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	500.283-	181.860-	187.000-	189.980-	193.970-	197.850-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.360-	34.550-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 446100 im Produkt 040304 - Stadtarchiv. Teilweise Refinanzierung zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	39.058-	14.040-	14.410-	14.630-	14.940-	15.240-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	91.612-	35.040-	36.040-	36.590-	37.360-	38.110-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.048-	3.700-	3.770-	3.870-	3.950-	4.030-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.940	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	102.377-	40.330-	41.900-	42.950-	43.810-	44.690-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.603-	9.970-	10.170-	10.420-	10.630-	10.840-	DR Personal	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	36.652-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	3.665-	0	0	0	0	0	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 446100 im Produkt 040304 - Stadtarchiv. Erstattungen für erbrachte Vorleistungen Dritter.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	
524161 - FL Energiemanagement	728-	790-	790-	790-	790-	790-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.688-	29.930-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.550-	41.000-	550-	560-	570-	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 446100 im Produkt 040304 - Stadtarchiv. Konservatorische Bearbeitung von Akten im Rahmen des LVR- Projektes.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	24.613-	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	541-	450-	450-	450-	450-	450-	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	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	370-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	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	2.042-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.145-	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	50.538-	86.160-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	6.486-	5.500-	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.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	87-	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	6.998-	120-	120-	120-	120-	120-	
Summe AUFWENDUNGEN	945.677-	619.490-	637.470-	603.850-	612.690-	621.470-	
ERGEBNIS	877.909-	594.970-	603.050-	579.430-	588.270-	597.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Teilnehmer/innen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	200,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	1.056,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	1.206,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	750,00	700,00	750,00	750,00	750,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,17	3,96	5,40	4,04	3,99	3,93	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,01	63,38	62,00	66,37	66,67	66,96	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,45	2,91	3,01	2,85	2,89	2,93	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,07	1,85	1,86	1,89	1,93	1,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,13	2,80	2,84	2,73	2,77	2,81	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Auftrag, schafft ein nachfrageorientiertes, aber auch interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsschichten. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Inhalte der Weiterbildung. Spezielle Angebote und Qualifizierungsmaßnahmen helfen, Defizite benachteiligter Gruppen abzubauen. Sie kooperiert im Netzwerk einer pluralen Bildungslandschaft, um ihren Auftrag ressourcenschonend zu erfüllen.

Der Bereich Medien ist ein Dienstleistungszentrum, das der Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist. Er nimmt dabei mehrere unterschiedlich wirkende Funktionen wahr:

Er stellt in der öffentlichen Bibliothek in allen Stadtteilen Oberhausens ein breit gefächertes und qualitativ ausgewähltes Angebot aller Arten von Medien für die Freizeitgestaltung bereit, fördert die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen und leistet einen eigenständigen Beitrag zur Medienkompetenz der Bürger in Oberhausen.

Er ermöglicht und unterstützt als Bürgerinformationszentrum die freie Meinungsbildung und die praktische Lebensorientierung, er fördert und unterstützt als Bildungszentrum die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung.

Der Bereich Medien betreibt an möglichst vielen Schulen aller Schulformen in Oberhausen Schulbibliotheken als Informationszentren der jeweiligen Schule und als zentralen Ort der schulischen Leseförderung. Eine Orientierung dabei ist eine Nutzung von (Schul-)Bibliotheken im Rahmen eines altersgerechten bibliotheksgestützten Unterrichts.

Der Bereich unterstützt und initiiert offene Angebote der aktiven Medienarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Multiplikatoren mit den Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern Radio, Printmedien, DVD und Neue Medien.

Das Selbstverständnis des Bereichs als kommunales Dienstleistungszentrum schließt das stete Bemühen ein, so bürgernah, benutzerfreundlich und kostengünstig wie möglich zu arbeiten.

Zielgruppe/n:

- Auszubildende, Studentinnen und Studenten
- Eltern
- Berufstätige
- Schüler/innen
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden usw.

- Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligten

Ziele:

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisdeckenden Weiterbildungsangebotes
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu aktuellen Medien und Informationen aller Art unabhängig vom Speicher- oder Zugangsmedium.
- Bereitstellung von Technik und Zugang für alle Bevölkerungsgruppen für die medienpraktische Arbeit, Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz, Leseförderung, Förderung der Lesekultur.

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	64,000 / 0,000	63,000 / 0,000	62,000 / 0,000	62,000 / 0,000	62,000 / 0,000	62,000 / 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	33,500 / 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	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 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	66,500	65,500	64,500	64,500	64,500	64,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	488.015	353.620	461.650	353.620	353.620	353.620	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	265.899	430.330	430.330	430.330	430.330	430.330	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	38.434	163.500	93.000	93.000	93.000	93.000	
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	1.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR, Rathaus OB, K	28.792	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.779	10.150	6.000	6.000	6.000	6.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	448.154	589.000	576.000	576.000	576.000	576.000	
446102 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Seminare,	39.441	0	0	0	0	0	
446103 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Sonderver	512	0	0	0	0	0	
446106 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	270	0	0	0	0	0	
446108 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Kopierkos	82	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	627.744	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	18.913	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
448100 - Erstattungen vom Land	6.524	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	168	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	39	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.633	0	0	0	0	0	
456200 - Säumniszuschläge	428	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	61	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.970.065	2.095.230	2.143.110	2.035.080	2.035.080	2.035.080	
501100 - Bezüge der Beamten	45.619	93.480	96.930	98.200	100.170	102.170	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.676.985	3.490.220	3.588.920	3.646.150	3.722.680	3.797.140	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	731.848	757.800	736.800	736.800	736.800	736.800	
501903 - Aufw. f. sonst. Beschäftigte-AWBG-Verans	3.810	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	291.124	297.900	305.780	310.420	316.960	323.300	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	702.604	714.760	735.190	746.470	762.190	777.440	
504110 - Beihilfen für Beamte	73.163	82.050	83.690	85.800	87.510	89.260	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	128.352	500	500	500	500	500	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	744.690-	764.680-	794.440-	814.310-	830.600-	847.240-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	186.258-	198.170-	202.140-	207.200-	211.330-	215.560-	
523100 - Erstattungen an das Land	12.079-	200-	200-	200-	200-	200-	
524161 - FL Energiemanagement	95.161-	111.660-	111.660-	111.660-	111.660-	111.660-	
527102 - Schülerbeförderungskosten	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.496-	78.510-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	16.967-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	14.090-	14.090-	14.090-	14.090-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	212.261-	225.360-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	17.553-	27.940-	27.940-	27.940-	27.940-	28.220-	
529124 - EP Beschaffungswesen	38.430-	38.430-	38.430-	38.430-	38.430-	38.430-	
529142 - EP Post- und Botendienste	32.659-	35.020-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
529146 - IT-Standardleistungen	139.038-	181.490-	181.490-	181.490-	181.490-	181.490-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	27.351-	59.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.540-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	372-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	48.251-	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	7.063-	12.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	51.885-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.025-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	522-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.808-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.257-	3.930-	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	3.503-	7.630-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	338.221-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	309.480-	350.130-	351.680-	351.680-	351.680-	351.680-	
543115 - FL Postaufwendungen	54.707-	50.000-	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	286-	280-	280-	280-	280-	280-	
543188 - FL Beschaffungswesen	120.545-	88.710-	100.230-	100.230-	100.230-	100.230-	
544110 - Grundbesitzabgaben	4.112-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.461-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	11.889-	14.050-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.750-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.093-	520-	520-	520-	520-	520-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	170.719-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.496-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.111.188-	8.392.730-	8.535.270-	8.636.730-	8.759.690-	8.881.450-	
ERGEBNIS	6.141.123-	6.297.500-	6.392.160-	6.601.650-	6.724.610-	6.846.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

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 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	23,350 / 0,000	22,925 / 0,000	22,775 / 0,000	22,775 / 0,000	22,775 / 0,000	22,775 / 0,000
Beamte/innen	1,500	1,110	1,100	1,100	1,100	1,100
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	1,500	1,110	1,100	1,100	1,100	1,100
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	6,875 / 0,000	4,850 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000
EG 9B-12	8,175 / 0,000	9,675 / 0,000	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000
EG 13-15	8,300	8,400	8,500	8,500	8,500	8,500

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

Gesamtsumme	24,850	24,035	23,875	23,875	23,875	23,875
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	404.691	331.620	331.620	331.620	331.620	331.620	Für Schulabschlüsse.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	265.899	430.330	430.330	430.330	430.330	430.330	Für hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter/innen und Unterrichtsstunden.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.311	117.000	88.500	88.500	88.500	88.500	Europäischer Sozialfonds (78.000 EUR), siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Förderprogramme für Migranten und Flüchtlinge (500 EUR) sowie Erträge von Sponsoren für 100 Jahre VHS (10.000 EUR).
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	120	120	120	120	120	120	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.022	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Verkauf von Prospekten u.a..
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	287.686	339.500	326.500	326.500	326.500	326.500	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,	39.441	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 446100.
446103 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Sonderver	512	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	270	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	82	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448000 - Erstattungen vom Bund	627.744	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF); Integrationskurse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 9.000 EUR - siehe auch Kostenart 446100). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung.	
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	18.913	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 527112 - Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS.	
448100 - Erstattungen vom Land	6.524-	0	0	0	0	0		
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	168	0	0	0	0	0	Erstattung Gemeinsame Einrichtung Jobcenter aufgrund Leistungsvereinbarung vom 22.03.2007.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.633	0	0	0	0	0	Erträge zur Erstellung des Programmhefts.	
Summe ERTRÄGE	1.666.885	1.767.070	1.725.070	1.725.070	1.725.070	1.725.070		
501100 - Bezüge der Beamten	41.113-	56.000-	58.070-	58.830-	60.010-	61.210-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.590.999-	1.433.580-	1.474.120-	1.497.630-	1.529.060-	1.559.650-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	703.022-	728.000-	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	3.810-	3.580-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-ZWB0406 - "AWBG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 501903.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	126.556-	121.880-	125.110-	127.010-	129.690-	132.290-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	298.172-	279.220-	287.200-	291.600-	297.740-	303.700-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	32.072-	26.780-	27.310-	28.000-	28.550-	29.120-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	102.709	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	326.799-	315.320-	327.590-	335.780-	342.490-	349.360-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	81.969-	84.110-	85.800-	87.950-	89.700-	91.500-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	12.079-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	46.635-	54.720-	54.720-	54.720-	54.720-	54.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	100 Jahre VHS, siehe Kostenart 414800. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	16.967-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	35.882-	39.030-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.665-	15.440-	15.440-	15.440-	15.440-	15.590-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes (15.440 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.454-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-3	
529146 - IT-Standardleistungen	46.462-	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	26.192-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.490-	Druckkosten Programme u. a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	372-	0	0	0	0	0		
529198 - Telefongebühren	11.254-	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	7.063-	12.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren".	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	51.885-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. 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".
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	633-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	129-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.595-	0	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)	1.281-	2.700-	2.700-	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-	900-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.313-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	2.728-	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.999-	10.000-	10.000-	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-	930-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	33.191-	30.150-	35.320-	35.320-	35.320-	35.320-	35.320-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	2.261-	0	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.955-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	10.797-	13.000-	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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	651-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.898-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	15.673-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.474.756-	3.516.420-	3.565.740-	3.607.340-	3.657.850-	3.708.350-	
ERGEBNIS	1.807.872-	1.749.350-	1.840.670-	1.882.270-	1.932.780-	1.983.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	21.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl der Beratungen	Stück	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,97	50,25	48,38	47,82	47,16	46,52	
Personalaufwandsquote	Prozent	77,50	75,34	75,83	75,82	75,92	75,99	
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,36	16,53	16,81	17,00	17,24	17,48	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,68	12,46	12,74	12,89	13,09	13,28	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,51	8,23	8,68	8,87	9,11	9,35	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	40,650 / 0,000	40,075 / 0,000	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,390	1,400	1,400	1,400	1,400
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	1,000	1,390	1,400	1,400	1,400	1,400
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	26,625 / 0,000	27,650 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000
EG 9B-12	12,325 / 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	1,700	1,600	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	41,650	41,465	40,625	40,625	40,625	40,625
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	83.324	22.000	130.030	22.000	22.000	22.000	"ZWB0411-""Medien""..HSP 2012 Maßnahme-Nr. 53 (ab 2014 20.000 EUR) Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900-Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, sowie 527104-sonstige Auf- wendungen für Sachleistungen." ZWB0411 - "Medien". Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (4000 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.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	25.123	46.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
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.	67	70	70	70	70	70	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	28.792	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.757	7.650	3.500	3.500	3.500	3.500	
							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. HSP 2012, Maßnahme.Nr. 189 (+3.500,00 EUR) Erträge aus den öffentlichen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160.468	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500	Kopieren. 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.	23	0	0	0	0	0	
456200 - Säumniszuschläge	428	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	61	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	303.180	328.160	418.040	310.010	310.010	310.010	
501100 - Bezüge der Beamten	4.506-	37.480-	38.860-	39.370-	40.160-	40.960-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.085.986-	2.056.640-	2.114.800-	2.148.520-	2.193.620-	2.237.490-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	28.827-	29.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	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.	164.568-	176.020-	180.670-	183.410-	187.270-	191.010-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	404.433-	435.540-	447.990-	454.870-	464.450-	473.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	41.091-	55.270-	56.380-	57.800-	58.960-	60.140-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.643	200-	200-	200-	200-	200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Produkt 040402 - Medien

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	417.892-	449.360-	466.850-	478.530-	488.110-	497.880-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	104.289-	114.060-	116.340-	119.250-	121.630-	124.060-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	48.527-	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	24.246-	38.510-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	ZWB0411 - "Medien". Betriebsbedarf Veranstaltungen (22.500 EUR), Schulbibliotheken (500 EUR) sowie medienpädagogische Angebote (500 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.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	14.090-	14.090-	14.090-	14.090-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	176.379-	186.330-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.888-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.630-	Ausstellungsaufbau im Bert-Brecht-Haus mithilfe von externen Dienstleistern. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	23.740-	23.740-	23.740-	23.740-	23.740-	23.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	22.205-	24.020-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-3
529146 - IT-Standardleistungen	92.575-	120.000-	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	1.159-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.050-	Bürgerfunk. Kosten der Bürgerbeteiligung bei einem Neubau und einer Neuausrichtung der Stadtteilbibliothek Osterfeld.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Produkt 040402 - Medien

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529198 - Telefongebühren	36.997-	27.300-	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
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.391-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	392-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.213-	0	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)	976-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.190-	3.480-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	338.221-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	Mietaufwand für die Stadtbibliothek Sterkrade. DR Mieten
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	306.752-	346.680-	348.180-	348.180-	348.180-	348.180-	348.180-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	44.708-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	330-	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	286-	280-	280-	280-	280-	280-	280-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	87.353-	58.560-	64.910-	64.910-	64.910-	64.910-	64.910-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	1.850-	0	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.506-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.092-	1.050-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.099-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.093-	520-	520-	520-	520-	520-	520-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168.821-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.823-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.636.431-	4.876.310-	4.969.530-	5.029.390-	5.101.840-	5.173.100-		
ERGEBNIS	4.333.251-	4.548.150-	4.551.490-	4.719.380-	4.791.830-	4.863.090-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,54	6,73	8,41	6,16	6,08	5,99
Personalaufwandsquote	Prozent	58,32	57,24	57,30	57,52	57,89	58,23
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,82	22,93	23,42	23,71	24,05	24,38
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,73	13,12	13,42	13,64	13,92	14,20
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,40	21,38	21,45	22,24	22,59	22,92

Erläuterungen

Die Identifizierung der Kennzahl a) befindet sich derzeit noch in Prüfung.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	85.147	88.230	108.230	88.230	88.230	88.230	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	25.000	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	161.741	189.950	145.550	145.550	145.550	145.550	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	54.037	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.168	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	991	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	161	70	70	70	70	70	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	436	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	358.907	394.140	380.960	380.960	380.960	380.960	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	4.281	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	18.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	131	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	714.926	731.360	693.780	673.780	673.780	673.780	
501100 - Bezüge der Beamten	112.131-	119.080-	123.480-	125.100-	127.600-	130.150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	929.989-	1.075.180-	1.105.590-	1.123.220-	1.146.800-	1.169.740-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	207.249-	225.480-	203.950-	203.950-	203.950-	203.950-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	74.260-	85.710-	87.960-	89.300-	91.180-	93.010-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	181.543-	237.140-	243.910-	247.660-	252.870-	257.930-	
504110 - Beihilfen für Beamte	20.717-	25.240-	25.750-	26.400-	26.930-	27.470-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.615	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	208.772-	266.280-	276.650-	283.580-	289.270-	295.070-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.296-	65.640-	66.950-	68.620-	69.990-	71.390-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	12.000-	12.000-	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	6.859-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.554-	9.040-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.386-	2.590-	2.600-	2.610-	2.620-	2.630-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	51.542-	55.380-	55.930-	56.480-	57.050-	57.630-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.470-	14.470-	14.470-	14.470-	14.470-	14.470-	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.835-	6.770-	7.040-	7.040-	7.040-	7.040-	
529146 - IT-Standardleistungen	1.845-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	84.616-	109.840-	92.160-	92.200-	92.780-	93.380-	
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	58-	1.580-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	8.687-	19.060-	19.260-	19.330-	19.400-	19.470-	
529198 - Telefongebühren	8.814-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.733-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	162.598-	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	56.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	77.947-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	117-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	265-	770-	770-	770-	770-	770-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	590-	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-	76.962-	87.670-	87.670-	17.110-	17.110-	17.110-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.620-	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.	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
543188 - FL Beschaffungswesen	17.651-	18.230-	15.790-	15.790-	15.790-	15.790-	
544110 - Grundbesitzabgaben	340-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.588-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.763-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	21.646-	19.360-	22.110-	22.110-	22.110-	22.110-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	35.001-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.733-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.124-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.094-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
581196 - ILV Sonstiges	10.858-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.439.827-	2.871.810-	2.891.780-	2.843.480-	2.885.470-	2.926.850-	
ERGEBNIS	1.724.901-	2.140.450-	2.198.000-	2.169.700-	2.211.690-	2.253.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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) Zuschuss pro Teilnehmer/in

- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Zuschuss je Besucher/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	9.516	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 (143.000 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	159.234	189.450	145.050	145.050	145.050	145.050	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	54.037	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.168	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	991	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	94	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	436	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	356.927	393.890	380.710	380.710	380.710	380.710	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki/Jekits (130.000 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.	4.281	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	18.625	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	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	131	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	609.440	634.870	577.290	577.290	577.290	577.290	
501100 - Bezüge der Beamten	109.237-	111.080-	115.180-	116.690-	119.020-	121.400-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	804.383-	887.380-	912.480-	927.030-	946.490-	965.420-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	207.249-	225.480-	203.950-	203.950-	203.950-	203.950-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Honorarkosten für das Projekt Jeki/Jekits (153.000 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.	64.588-	68.540-	70.340-	71.410-	72.910-	74.370-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	160.024-	195.070-	200.640-	203.730-	208.020-	212.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.178-	21.410-	21.840-	22.390-	22.840-	23.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.615	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	182.895-	222.700-	231.370-	237.160-	241.920-	246.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	45.783-	54.720-	55.810-	57.200-	58.340-	59.510-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	12.000-	12.000-	0	0	0	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
524161 - FL Energiemanagement	1.681-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.590-	7.920-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). 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. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.386-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	51.542-	54.880-	55.430-	55.980-	56.540-	57.110-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	12.080-	12.080-	12.080-	12.080-	12.080-	12.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.390-	6.260-	6.530-	6.530-	6.530-	6.530-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6	
529146 - IT-Standardleistungen	490-	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	8.139-	55.660-	37.980-	38.020-	38.060-	38.110-	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jeki/Jekits (23.300 EUR), Musikschule (10.230 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.450 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	58-	1.580-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446111 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Veranstaltungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-Jugend musiziert.
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	4.357-	15.460-	15.620-	15.650-	15.680-	15.710-	15.710-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-Künstlersozialkasse.
529198 - Telefongebühren	7.171-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	64-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	370-	370-	370-	370-	370-	370-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	265-	720-	720-	720-	720-	720-	720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	423-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	76.962-	87.670-	87.670-	17.110-	17.110-	17.110-	17.110-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.248-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	140-	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	11.579-	11.440-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544110 - Grundbesitzabgaben	340-	0	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.315-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.258-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.511-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	Verband deutscher Musikschulen e.V. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.733-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.155-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.094-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.749.554-	2.096.230-	2.104.430-	2.050.440-	2.085.000-	2.119.060-	
ERGEBNIS	1.140.114-	1.461.360-	1.527.140-	1.473.150-	1.507.710-	1.541.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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) Zuschuss pro Teilnehmer/in

- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Zuschuss je Besucher/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	1.774,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	2.490,00	2.070,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	2.821,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	EURO	320,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	41,76	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,83	30,29	27,43	28,15	27,69	27,24	27,24
Personalaufwandsquote	Prozent	75,22	71,99	72,45	75,37	75,46	75,54	75,54
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,24	9,86	9,92	9,66	9,83	9,99	9,99
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,19	7,10	7,19	7,28	7,42	7,55	7,55
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,37	6,87	7,20	6,94	7,11	7,27	7,27

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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:
d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	75.631	79.000	99.000	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	25.000	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	2.508	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-	300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Räume für Künstlerförderungsprogramm.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.980	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	
Summe ERTRÄGE	105.486	96.490	116.490	96.490	96.490	96.490	
501100 - Bezüge der Beamten	2.895-	8.000-	8.300-	8.410-	8.580-	8.750-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	125.606-	187.800-	193.110-	196.190-	200.310-	204.320-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.672-	17.170-	17.620-	17.890-	18.270-	18.640-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	21.519-	42.070-	43.270-	43.930-	44.850-	45.750-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.538-	3.830-	3.910-	4.010-	4.090-	4.170-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	25.877-	43.580-	45.280-	46.420-	47.350-	48.300-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.512-	10.920-	11.140-	11.420-	11.650-	11.880-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	5.179-	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-	1.964-	1.120-	830-	830-	830-	830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	540-	550-	560-	570-	580-	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Kunsthaus Haver. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsoren. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Instandhaltung von Kunstwerken im öffentlichen Raum.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	510-	520-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	445-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Einheitspreise Bereich 0-6	
529146 - IT-Standardleistungen	1.355-	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	76.477-	54.180-	54.180-	54.180-	54.720-	55.270-	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.- DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	4.330-	3.600-	3.640-	3.680-	3.720-	3.760-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529198 - Telefongebühren	1.643-	410-	410-	410-	410-	410-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.733-	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. Maßnahme-Nr.	162.598-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	Gestiegener Zuschuss für Soziokulturelle Zentren (+30.000 EUR). HSP 2012,	
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	82 A (Maßnahme aufgehoben, B15/3229-01). Staatsbürgerliche Bildungsarbeit.	
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivität	56.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	Gestiegener Zuschuss für Kulturarbeit (+20.000 EUR). ZWB0418 - "Kulturgröschchen". 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	77.947-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	53-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	168-	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	372-	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	6.072-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			DR Fremdleistungen Bereich 0-6 Erläuterungstext
	Jahreserg. (€)	2019	2020	2021	2022	2023	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	273-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.505-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	20.135-	18.250-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	Kultursekretariat NRW. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	35.000-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	969-	970-	970-	970-	970-	970-	
581196 - ILV Sonstiges	10.858-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	690.273-	775.580-	787.350-	793.040-	800.470-	807.790-	
ERGEBNIS	584.787-	679.090-	670.860-	696.550-	703.980-	711.300-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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:

d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,28	12,44	14,80	12,17	12,05	11,95	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,50	33,39	33,82	34,11	34,51	34,88	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,25	3,65	3,71	3,74	3,77	3,81	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,76	1,22	1,26	1,28	1,30	1,33	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,75	3,19	3,16	3,28	3,32	3,35	

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,000	20,000 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000
Beamte/innen	56,000	57,000	60,000	60,000	60,000	60,000
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	16,000	16,000	16,000	16,000
gehobener Dienst	41,000	42,000	44,000	44,000	44,000	44,000
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	12,000 / 0,000	11,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 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	79,000	79,000	79,000	79,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	515.149	370.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
421111 - Unterhaltsheranziehung ab 2019	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	26.459	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.089.037	2.481.620	1.935.830	1.982.540	2.030.190	2.078.800	
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	28.227.001	33.266.100	33.165.940	34.484.990	35.175.000	35.878.540	
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	169.563	46.820	100.000	100.000	100.000	100.000	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.566.014	5.157.080	5.392.530	5.500.380	5.610.390	5.722.600	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	939.337	850.000	900.000	917.000	934.340	952.020	
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausrüstung Wohnung	1.462	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590	
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	0	500	0	0	0	0	
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	70	50	50	50	50	50	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	60.344	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	7.235	4.500	7.500	7.650	7.800	7.950	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	36.601.825	42.238.270	41.940.450	43.426.240	44.291.430	45.173.650	
501100 - Bezüge der Beamten	879.177-	1.294.830-	1.342.670-	1.360.270-	1.387.480-	1.415.230-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.525.572-	2.597.680-	2.671.140-	2.713.730-	2.770.690-	2.826.090-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	198.166-	212.790-	218.410-	221.730-	226.400-	230.930-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	496.216-	537.200-	552.560-	561.040-	572.850-	584.300-	
504110 - Beihilfen für Beamte	66.987-	77.340-	78.890-	80.860-	82.480-	84.130-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.529	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	681.859-	863.960-	897.590-	920.030-	938.420-	957.180-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	170.302-	219.500-	223.890-	229.480-	234.070-	238.750-	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	66.431-	46.720-	60.000-	60.890-	61.370-	61.860-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	338.258-	226.000-	350.000-	357.000-	364.140-	371.420-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.538-	1.650-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-	
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychoziale Betreuung	97.361-	68.000-	68.000-	68.000-	69.360-	70.750-	
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	92.279-	110.000-	147.500-	152.500-	157.500-	162.500-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	784-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	136-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	481-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	866-	1.470-	1.490-	1.490-	1.490-	1.500-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.611-	5.810-	5.590-	5.650-	5.700-	5.760-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.379-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.533-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	206-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.767-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.025.940-	3.265.600-	3.450.000-	3.519.000-	3.589.380-	3.661.170-	
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.121.515-	1.008.800-	1.150.000-	1.173.000-	1.196.460-	1.220.390-	
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	89.628-	150.000-	120.000-	122.400-	124.850-	127.350-	
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.140.306-	1.500.000-	1.300.000-	1.326.000-	1.352.520-	1.379.570-	
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	374.449-	400.000-	400.000-	408.000-	416.160-	424.490-	
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	31.130-	7.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	
546132 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	3.118-	30.000-	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-	
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	69.283.759-	72.973.360-	71.612.280-	73.698.030-	75.171.990-	76.675.430-	
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	200	0	0	0	0	0	
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	25.467-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	906.473-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.400-	1.061.210-	1.082.440-	
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	520	2.500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	650-	650-	660-	680-	690-	
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	500-	500-	510-	520-	530-	
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	98.733-	120.000-	120.000-	122.400-	124.850-	127.350-	
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	41.102-	50.000-	56.000-	57.120-	58.260-	59.430-	
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	287.843-	350.000-	350.000-	357.000-	364.140-	371.420-	
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	574.059-	620.000-	950.000-	969.000-	988.380-	1.008.150-	
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	500-	500-	510-	520-	530-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	215.204-	650.000-	500.000-	510.000-	520.200-	530.600-	
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	154.657-	200.000-	330.000-	336.600-	343.330-	350.200-	
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	392.337-	450.000-	735.000-	749.700-	764.700-	779.990-	
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	73.173-	80.000-	180.000-	183.600-	187.270-	191.020-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	355-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	
Summe AUFWENDUNGEN	83.499.638-	89.226.210-	89.054.240-	91.469.300-	93.301.220-	95.166.160-	
ERGEBNIS	46.897.814-	46.987.940-	47.113.790-	48.043.060-	49.009.790-	49.992.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

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 2019 nicht mehr als 2% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Kostenentwicklung KDU

- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt

Dazu gehören die Kennzahlen:

c) Kostenentwicklung Erstaussstattung Wohnung / Übertritte

h) Kostenentwicklung Erstaussstattung Wohnung / Abgang

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Max. Anzahl Übertritte

- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2019

Dazu gehört die Kennzahl:

k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr

- Statistische Kennzahlen unter:

d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge

e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge

f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge

g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge

l) Gesamtkosten KDU

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,000	20,000 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000
Beamte/innen	56,000	57,000	60,000	60,000	60,000	60,000
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	16,000	16,000	16,000	16,000
gehobener Dienst	41,000	42,000	44,000	44,000	44,000	44,000
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	12,000 / 0,000	11,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 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	79,000	79,000	79,000	79,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	515.149	370.000	185.000	185.000	185.000	185.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete.	
421111 - Unterhaltsheranziehung ab 2019	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete ab 2019.	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	26.459	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.089.037	2.481.620	1.935.830	1.982.540	2.030.190	2.078.800	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.	
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	28.227.001	33.266.100	33.165.940	34.484.990	35.175.000	35.878.540	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.	
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	169.563	46.820	100.000	100.000	100.000	100.000	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 523220.	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.566.014	5.157.080	5.392.530	5.500.380	5.610.390	5.722.600	Erstattung der kommunalen Personalkosten im JC durch die gemeinsame Einrichtung Jobcenter an die Stadt Oberhausen.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung für Anwalts- und Gerichtskosten der Unterhaltsheranziehungsstelle.	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	939.337	850.000	900.000	917.000	934.340	952.020	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.	
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	1.462	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.	
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	0	500	0	0	0	0	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546165.	
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	70	50	50	50	50	50	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	60.344	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	546170. Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	7.235	4.500	7.500	7.650	7.800	7.950	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenarten 546131 und 546132.
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	36.601.825	42.238.270	41.940.450	43.426.240	44.291.430	45.173.650	
501100 - Bezüge der Beamten	879.177-	1.294.830-	1.342.670-	1.360.270-	1.387.480-	1.415.230-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.525.572-	2.597.680-	2.671.140-	2.713.730-	2.770.690-	2.826.090-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	198.166-	212.790-	218.410-	221.730-	226.400-	230.930-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	496.216-	537.200-	552.560-	561.040-	572.850-	584.300-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	66.987-	77.340-	78.890-	80.860-	82.480-	84.130-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.529	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	681.859-	863.960-	897.590-	920.030-	938.420-	957.180-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	170.302-	219.500-	223.890-	229.480-	234.070-	238.750-	DR Personal
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	66.431-	46.720-	60.000-	60.890-	61.370-	61.860-	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448225.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	338.258-	226.000-	350.000-	357.000-	364.140-	371.420-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterhaltsheranziehung; Abwicklung von Vorjahresbeträgen an Versicherungsträger etc. (60% der Einnahmen vom Sachkonto 421110).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.538-	1.650-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	35.730-	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). DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
533898 - Sonst.soiz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	97.361-	68.000-	68.000-	68.000-	69.360-	70.750-	Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
533999 - KM-Sonst.soiz.Lstg.-Schuldnerberatung	92.279-	110.000-	147.500-	152.500-	157.500-	162.500-	Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	784-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	136-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	481-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	866-	1.470-	1.490-	1.490-	1.490-	1.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.611-	5.810-	5.590-	5.650-	5.700-	5.760-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.379-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.533-	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	206-	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.	2.767-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.025.940-	3.265.600-	3.450.000-	3.519.000-	3.589.380-	3.661.170-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personalkosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.121.515-	1.008.800-	1.150.000-	1.173.000-	1.196.460-	1.220.390-	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	89.628-	150.000-	120.000-	122.400-	124.850-	127.350-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Wohnungsbeschaffung, Kautions, Umzug. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.140.306-	1.500.000-	1.300.000-	1.326.000-	1.352.520-	1.379.570-	Erstaussstattungen von Wohnungen. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	374.449-	400.000-	400.000-	408.000-	416.160-	424.490-	Erstaussstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 99 (-14.000 EUR ab 2013); Anpassung an Kostenentwicklung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	31.130-	7.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	Anerkennung von Genossenschaftsanteilen als Bedarf, Auszahlung als Darlehen (gem. §22 Abs. 6 SGB II). DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546132 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	3.118-	30.000-	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	69.283.759-	72.973.360-	71.612.280-	73.698.030-	75.171.990-	76.675.430-	Kosten der Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	200	0	0	0	0	0	Unterkunft und Heizung für BaföG/BAB-Empfänger, Rechtsänderung (Aufwendungen werden in der Kostenart 546140 berücksichtigt). Erstattung siehe Kostenart 448099. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	25.467-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	Darlehen nach § 22 Absatz 5 SGB II. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	906.473-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.400-	1.061.210-	1.082.440-	Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 448805. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstaussstattung Wohnun	520	2.500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	Darlehensweise Übernahme - Erstaussstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	650-	650-	660-	680-	690-	448810. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere. Rückzahlung siehe Kostenart 448815.
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	500-	500-	510-	520-	530-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820.
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	98.733-	120.000-	120.000-	122.400-	124.850-	127.350-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung. Rückzahlung siehe Kostenart 448830.
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	41.102-	50.000-	56.000-	57.120-	58.260-	59.430-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	287.843-	350.000-	350.000-	357.000-	364.140-	371.420-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	574.059-	620.000-	950.000-	969.000-	988.380-	1.008.150-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	500-	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	215.204-	650.000-	500.000-	510.000-	520.200-	530.600-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	154.657-	200.000-	330.000-	336.600-	343.330-	350.200-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung.
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	392.337-	450.000-	735.000-	749.700-	764.700-	779.990-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	73.173-	80.000-	180.000-	183.600-	187.270-	191.020-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	355-	0	0	0	0	0	DR Bildungs- und Teilhabepaket
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	
Summe AUFWENDUNGEN	83.499.638-	89.226.210-	89.054.240-	91.469.300-	93.301.220-	95.166.160-	
ERGEBNIS	46.897.814-	46.987.940-	47.113.790-	48.043.060-	49.009.790-	49.992.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Ziele

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Kostenentwicklung KDU

- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt

Dazu gehören die Kennzahlen:

c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Übertritte

h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Abgang

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Max. Anzahl Übertritte

- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2019

Dazu gehört die Kennzahl:

k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr

- Statistische Kennzahlen unter:

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

- d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge
- e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge
- f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge
- g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge
- l) Gesamtkosten KDU

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Statistische Kennzahlen							
d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge	EURO	62.076.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge	EURO	7.207.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Bedarfsgemeinschaften o. Flüchtlinge	Stück	15.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge	Stück	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Gesamtkosten KDU	EURO	0,00	0,00	72.203.800,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	1,03	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	39,74-	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
c) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Übert.	Personen	14,56-	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Abg.	Personen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Diff. Jgd.arb.losigk. i. Vergl. z. Vj	Prozent	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
j) Max. Anzahl Übertritte	Personen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	Prozent	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	43,84	47,34	47,10	47,48	47,47	47,47
Personalaufwandsquote	Prozent	4,98	5,29	5,46	5,40	5,40	5,40
Produktkosten je Einwohner	EURO	393,01	419,51	419,74	431,12	439,76	448,55

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**Produktverantwortliche/r:**

Frau Pahnke-Vogel

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Personalkosten je Einwohner	EURO	19,56	22,19	22,92	23,27	23,76	24,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	220,74	220,92	222,06	226,44	231,00	235,63	

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.

Das bisherige Ziel "Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt" wird auf Wunsch der Fachverwaltung zum Haushaltsjahr 2020 modifiziert. Die dazugehörigen bisherigen Kennzahlen

c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung/Übertritte und

h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung/Abgang

sollen nicht mehr fortgeschrieben. Das Ziel wird ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgeteilt auf zwei neue Ziele mit den neuen Kennzahlen

j) Max. Anzahl Übertritte und

k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr.

Die statistischen Kennzahlen

d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge,

e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge,

f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge und

g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge

werden auf Wunsch der Fachverwaltung ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr fortgeschrieben.

Als neue Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nur noch die statistische Kennzahl

l) Gesamtkosten KDU

beplant.

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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,520 / 0,000	21,950 / 0,000	21,450 / 0,000	21,450 / 0,000	21,450 / 0,000	21,450 / 0,000
Beamte/innen	40,060	46,360	44,360	44,360	44,360	44,360
Angestellte SuE	17,000	17,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,800	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
gehobener Dienst	34,050	39,850	37,850	37,850	37,850	37,850
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	9,440 / 0,000	8,370 / 0,000	7,870 / 0,000	7,870 / 0,000	7,870 / 0,000	7,870 / 0,000
EG 9B-12	18,080 / 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	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	84,580	85,310	68,810	68,810	68,810	68,810
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	7.392.748	6.372.660	6.600.000	5.400.000	4.900.000	4.900.000	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	1.290.206	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	520	520	520	520	520	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.331	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	300.970	162.340	162.340	162.340	162.340	162.340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.331	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	12.086	74.600	40.800	40.800	40.800	40.800	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	0	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	202.784	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	59.976	48.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	202.042	67.030	99.630	99.630	99.630	99.630	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	539	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.	76	10.000	100	100	100	100	
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	500	100	100	100	100	
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	500	100	100	100	100	
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	500	100	100	100	100	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	216.767	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	100	100	100	100	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	6.325	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	11.801	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	3.867	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	1.832	50	50	50	50	50	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	8.608	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	1.715	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	1.560	30	30	30	30	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	742	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.309	60	60	60	60	60	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	13.326	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	18.996.621	19.887.710	23.921.410	24.516.000	25.182.000	25.832.000	
448002 - Erstattungen vom Bund	6.531	4.600	4.600	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	394.909	508.290	400.000	400.000	400.000	400.000	
448100 - Erstattungen vom Land	23.550	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlÜAG -Kranken	79.319	0	100	100	100	100	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	933.358	616.060	655.080	666.080	677.080	688.080	
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	0	500	500	500	500	500	
448220 - Erst. v. Gem./GV - Krankenversorgung	39.869	0	0	0	0	0	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.144.800	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	18	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	194	430	450	450	450	450	
456100 - Bußgelder	3.350	160	160	160	160	160	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3.805	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	31.907.915	28.777.050	33.885.430	33.286.420	32.463.420	33.124.420	
501100 - Bezüge der Beamten	1.316.373-	950.980-	986.100-	999.030-	1.019.010-	1.039.390-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.901.991-	4.087.120-	3.702.700-	3.769.690-	3.859.340-	3.946.510-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	228.725-	257.920-	214.730-	218.760-	224.420-	229.890-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	568.132-	672.410-	591.640-	602.250-	617.040-	631.390-	
504110 - Beihilfen für Beamte	83.365-	65.610-	66.920-	68.590-	69.960-	71.350-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	68.139	900-	900-	900-	900-	900-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	848.687-	634.590-	659.300-	675.780-	689.300-	703.090-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	212.109-	150.370-	153.380-	157.230-	160.360-	163.550-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.183-	4.280-	4.320-	4.360-	4.400-	4.440-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	7.800-	7.870-	7.940-	8.020-	8.100-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	101.179-	105.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	921.165-	911.000-	655.000-	655.000-	655.000-	655.000-	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	792.655-	420.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	
524161 - FL Energiemanagement	1.206.252-	852.180-	711.180-	711.180-	711.180-	711.180-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	21.040-	21.040-	21.040-	21.040-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	151.266-	196.330-	146.010-	146.010-	146.010-	146.010-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	4.030-	4.100-	4.170-	4.220-	4.270-	
529124 - EP Beschaffungswesen	46.110-	44.710-	44.710-	44.710-	44.710-	44.710-	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	151.861-	151.500-	175.000-	180.000-	185.000-	190.000-	
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	208.596-	216.050-	185.950-	185.950-	185.950-	185.950-	
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	95.549-	108.800-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-	26.020-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	69.409-	64.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	84.640-	84.640-	84.640-	84.640-	85.490-	86.340-	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	2.827.900-	2.655.000-	1.820.000-	1.820.000-	1.820.000-	1.820.000-	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfāl	71.425-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	78.830-	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	104.000-	110.000-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	29.346-	20.990-	34.860-	34.860-	34.860-	34.860-	
529146 - IT-Standardleistungen	61.737-	70.130-	70.130-	70.130-	70.130-	70.130-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	86.566-	85.850-	86.710-	87.580-	87.580-	88.460-	
529198 - Telefongebühren	78.683-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520-	520-	520-	520-	520-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	362.257-	472.600-	401.100-	407.450-	410.250-	413.100-	
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	60.142-	63.000-	109.000-	114.000-	119.000-	124.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.413.212-	3.769.120-	3.445.300-	3.546.710-	3.653.150-	3.769.620-	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	15.171-	21.650-	22.080-	22.520-	22.970-	23.430-	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	11.747-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	11.720-	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	7.813-	27.060-	27.600-	28.150-	28.710-	29.280-	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	1.806-	11.900-	12.140-	12.380-	12.630-	12.880-	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	953-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-	
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umszugskosten	18.387-	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-	14.080-	
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.953.806-	2.299.000-	2.468.900-	2.721.790-	2.777.430-	2.834.180-	
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	294.761-	330.000-	327.000-	334.140-	341.420-	348.450-	
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-	
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	82.286-	120.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	0	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.800-	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	30.000-	24.800-	24.800-	24.800-	25.200-	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	630.191-	818.000-	1.062.000-	1.079.060-	1.101.880-	1.124.860-	
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	102.640-	110.000-	50.000-	55.000-	60.000-	65.000-	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	200-	200-	200-	200-	200-	
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	27-	6.690-	6.690-	6.690-	6.820-	6.950-	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	5.754-	13.180-	13.180-	13.180-	13.440-	13.700-	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	460-	2.360-	2.360-	2.360-	2.400-	2.440-	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	57.138-	99.720-	99.720-	99.720-	101.720-	103.760-	
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	92.752-	139.600-	139.600-	139.600-	142.390-	145.240-	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	1.459-	13.860-	13.860-	13.860-	14.140-	14.430-	
533856 - BuT_Lernförderung	39.595-	97.420-	97.420-	97.420-	99.370-	101.360-	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	40.746-	58.240-	58.240-	58.240-	59.400-	60.590-	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	67.753-	98.910-	98.910-	98.910-	100.890-	102.910-	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	22.925-	38.420-	38.420-	38.420-	39.190-	39.970-	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	3.180-	34.010-	34.010-	34.010-	34.690-	35.380-	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	2.737-	34.010-	34.010-	34.010-	34.690-	35.380-	
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	16.240-	16.560-	16.890-	17.230-	17.570-	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	3.340.412-	2.405.170-	3.088.800-	3.088.800-	3.088.800-	3.088.800-	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.664.682-	678.210-	1.188.000-	1.188.000-	1.188.000-	1.188.000-	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	146.091-	146.920-	237.600-	237.600-	237.600-	237.600-	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	144.560-	865.320-	237.600-	237.600-	237.600-	237.600-	
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.571.875-	2.160.000-	2.400.000-	2.160.000-	2.203.200-	2.247.260-	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	10.646-	18.480-	187.200-	187.200-	187.200-	187.200-	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	4.893-	109.960-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	83.174-	308.150-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	17.004-	87.790-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	257.265-	510.000-	510.000-	510.000-	520.200-	530.600-	
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.283.243-	1.318.990-	1.094.400-	1.094.400-	1.094.400-	1.094.400-	
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	53.584-	80.810-	136.800-	136.800-	136.800-	136.800-	
533987 - GruSi in besonderen Wohnformen	0	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	1.411-	2.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	146.577-	200.000-	130.000-	133.000-	135.000-	138.000-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.774.404-	10.110.000-	10.710.000-	11.000.000-	11.350.000-	11.700.000-	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	8.684.740-	9.000.000-	9.400.000-	9.700.000-	10.000.000-	10.300.000-	
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	493.684-	561.000-	540.000-	551.000-	562.000-	573.000-	
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	723.525-	800.000-	816.000-	816.000-	832.000-	848.640-	
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	63.605-	53.040-	67.000-	68.080-	69.180-	70.300-	
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	33.805-	52.980-	54.540-	55.620-	56.720-	57.850-	
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	33.115-	30.320-	30.920-	31.540-	32.180-	32.820-	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	3.788-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	11.720-	
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	0	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	11.720-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.619-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.188-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	123-	160-	160-	160-	160-	160-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.320-	90-	90-	90-	90-	90-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.985-	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	53-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.806.307-	2.575.500-	2.147.500-	2.147.500-	2.147.500-	2.147.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	26.083-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.741-	27.040-	27.490-	27.490-	27.490-	27.490-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	622-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	
543188 - FL Beschaffungswesen	122.718-	198.430-	177.390-	177.390-	177.390-	177.390-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.241-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	6.439-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	100.024-	225.820-	225.820-	225.820-	225.820-	225.820-	
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	2.291-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	9.944-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	24.330-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	400-	400-	400-	400-	400-	
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	5.639-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	35.162-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	3.404-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.078-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.905-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	563.412-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	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	271.729-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	54.079.268-	55.300.920-	57.609.730-	58.504.520-	59.622.210-	60.753.760-	
ERGEBNIS	22.171.353-	26.523.870-	23.724.300-	25.218.100-	27.158.790-	27.629.340-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
N.N.

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. 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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,185 / 0,000	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000	5,955 / 0,000
Beamte/innen	6,910	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	5,600	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	4,310 / 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	5,875 / 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	17,295	20,615	20,615	20,615	20,615	20,615
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	619	620	620	620	620	620	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.338	22.370	22.370	22.370	22.370	22.370	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	619	620	620	620	620	620	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	395	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenerstattung von Dritten.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	27.565	40.000	100	100	100	100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	75.785	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	32.396	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Für einmalige Beihilfen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	6.243	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Darlehenserstattung, Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	11.801	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Darlehensrückzahlung.
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	3.867	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	1.832	50	50	50	50	50	Genossenschafts-Anteile
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzleistungen von Dritten.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	10	10	10	10	Verbuchung von Beträgen, die sich aus Rückrechnungen ergeben.
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	742	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.309	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.264	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.621	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. Personalkostenerstattung vom JC für die Unterhaltsheranziehungsstelle.

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	Erstattungen für erbrachte Leistungen aus dem Dritten Kapitel SGB XII.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
456100 - Bußgelder	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3.805	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	757.925	699.690	610.280	610.280	610.280	610.280	
501100 - Bezüge der Beamten	312.372-	147.290-	152.730-	154.730-	157.820-	160.980-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	664.723-	538.450-	553.680-	562.500-	574.310-	585.790-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	53.009-	42.550-	43.680-	44.340-	45.270-	46.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	132.643-	111.110-	114.290-	116.040-	118.480-	120.850-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.269-	9.330-	9.520-	9.760-	9.960-	10.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.050	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	195.929-	105.700-	109.810-	112.550-	114.800-	117.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.435-	26.480-	27.010-	27.690-	28.240-	28.800-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.183-	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	3.120-	3.150-	3.180-	3.210-	3.240-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII).
							DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	3.874-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	21.040-	21.040-	21.040-	21.040-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.051-	3.700-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	9.391-	7.110-	11.280-	11.280-	11.280-	11.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529146 - IT-Standardleistungen	13.674-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	86.566-	85.850-	86.710-	87.580-	87.580-	88.460-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529198 - Telefongebühren	13.488-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.359.881-	3.700.000-	3.350.000-	3.450.000-	3.555.000-	3.670.000-	3. Kapitel SGB XII. Regelsatzerhöhung zum 01.01.2018. DR Soziales	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	15.171-	21.650-	22.080-	22.520-	22.970-	23.430-	Abwicklung gemäß §31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstaussstattung Wohnung). DR Soziales	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	11.747-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	11.720-	Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	7.813-	27.060-	27.600-	28.150-	28.710-	29.280-	Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	1.806-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	11.720-	3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen. DR Soziales	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	953-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-	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	18.387-	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-	14.080-	Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	365.456-	408.000-	719.000-	733.000-	747.500-	762.000-	Notwendiger Lebensunterhalt und Barbetrag in Einrichtungen. DR Soziales	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	102.640-	110.000-	50.000-	55.000-	60.000-	65.000-	Bekleidungs-pauschale in Einrichtungen. DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	71-	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	741-	2.310-	2.310-	2.310-	2.360-	2.410-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	2.730-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	340-	340-	340-	350-	360-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533856 - BuT_Lernförderung	690-	2.420-	2.420-	2.420-	2.470-	2.520-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	801-	880-	880-	880-	900-	920-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	1.989-	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	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	266-	540-	540-	540-	550-	560-	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	10-	540-	540-	540-	550-	560-	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	120-	540-	540-	540-	550-	560-	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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	523-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	878-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	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)	4.945-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	855-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	55-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	8.347-	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	3.327-	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	15.056-	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	253-	80-	80-	80-	80-	80-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	823-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.382-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.078-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.475-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	63.049-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.026-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.570.445-	5.549.370-	5.507.020-	5.645.530-	5.793.380-	5.951.840-	
ERGEBNIS	4.812.520-	4.849.680-	4.896.740-	5.035.250-	5.183.100-	5.341.560-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Ziele

- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	13,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	38,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,61	12,61	11,08	10,81	10,53	10,25	10,25
Personalaufwandsquote	Prozent	20,82	15,30	15,87	15,72	15,64	15,53	15,53
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,22	26,09	25,96	26,61	27,31	28,05	28,05
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,46	3,99	4,12	4,18	4,27	4,36	4,36
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,65	22,80	23,08	23,73	24,43	25,18	25,18

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Grundsicherung in besonderen Wohnformen
- 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 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,195 / 0,000	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000
Beamte/innen	11,120	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	10,800	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	0,320 / 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	6,875 / 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	19,715	19,555	19,555	19,555	19,555	19,555
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	6.255	45.000	30.100	30.100	30.100	30.100	Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge für die Grundsicherung.	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	0	260	260	260	260	260		
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	202.784	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kaution. Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	32.411	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	124.127	35.000	67.600	67.600	67.600	67.600	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen außerhalb von Einrichtungen.	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	539	260	260	260	260	260		
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	100	100	100	100	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.864	0	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	18.989.106	19.882.300	23.916.000	24.516.000	25.182.000	25.832.000	Erstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Grundsicherung in besonderen Wohnformen(Kostenarten 533990, 533991 und 533993). Anpassung an demographische Entwicklung.	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	493.515	566.000	545.020	556.020	567.020	578.020		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	Erstattungen des LVR gem. § 97 Abs. 4 SGB XII; 100% der Nettoausgaben der Sachkonten 523200, 523400, 533992 und 533995.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	194	400	420	420	420	420		
Summe ERTRÄGE	19.852.797	20.607.300	24.637.960	25.248.960	25.925.960	26.586.960		
501100 - Bezüge der Beamten	404.555-	233.650-	242.280-	245.450-	250.360-	255.370-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	554.831-	355.600-	365.660-	371.490-	379.290-	386.880-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.867-	28.840-	29.600-	30.050-	30.680-	31.290-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	108.019-	74.210-	76.330-	77.500-	79.130-	80.710-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.991-	11.530-	11.760-	12.050-	12.290-	12.540-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.701	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	193.120-	129.410-	134.450-	137.810-	140.570-	143.380-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	48.477-	32.040-	32.680-	33.500-	34.170-	34.850-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.080-	4.120-	4.160-	4.200-	4.240-	An Träger nach § 98 Abs.2 Satz 3 SGB XII, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	4.080-	4.120-	4.160-	4.200-	4.240-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales	
524161 - FL Energiemanagement	3.874-	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-	2.893-	6.100-	4.540-	4.540-	4.540-	4.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	500-	550-	600-	610-	620-	DR Soziales	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.510-	6.430-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529146 - IT-Standardleistungen	17.530-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	13.488-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	360-	540-	540-	540-	550-	560-	DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533987 - GruSi in besonderen Wohnformen	0	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	Grundsicherung in besonderen Wohnformen, siehe Kostenart 448000 - Erstattungen vom Bund. DR Soziales	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.766.204-	10.100.000-	10.700.000-	11.000.000-	11.350.000-	11.700.000-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. Anpassung an demographischer Entwicklung. DR Soziales	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	8.684.740-	9.000.000-	9.400.000-	9.700.000-	10.000.000-	10.300.000-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	493.684-	561.000-	540.000-	551.000-	562.000-	573.000-	Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales	
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	723.525-	800.000-	816.000-	816.000-	832.000-	848.640-	Personen innerhalb von Einrichtungen (über 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales	
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	63.605-	53.040-	67.000-	68.080-	69.180-	70.300-	Kautionen sowie Genossenschaftsanteile. DR Soziales	
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	33.805-	52.980-	54.540-	55.620-	56.720-	57.850-	Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales	
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	33.115-	30.320-	30.920-	31.540-	32.180-	32.820-	Umzugskosten DR Soziales	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	802-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	47-	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)	954-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	866-	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	7.564-	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	3.015-	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	19.322-	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	230-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	823-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.382-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.180-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	21.245.446-	21.542.780-	25.583.720-	26.212.720-	26.911.300-	27.610.460-	
ERGEBNIS	1.392.649-	935.480-	945.760-	963.760-	985.340-	1.023.500-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Ziele

- Statistische Kennzahl:
Anzahl der Leistungsbezieher

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Leistungsbezieher	Personen	3.107,00	2.998,00	3.013,00	3.028,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	93,45	95,66	96,30	96,32	96,34	96,29	
Personalaufwandsquote	Prozent	5,22	3,27	2,84	2,81	2,79	2,78	
Produktkosten je Einwohner	EURO	100,00	101,29	120,58	123,55	126,84	130,14	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,22	3,31	3,42	3,47	3,54	3,62	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,56	4,40	4,46	4,54	4,64	4,82	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,980 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000
Beamte/innen	2,660	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	2,600	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	0,080 / 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	1,900 / 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	5,040	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	5.088	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Nach SGB XII. Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Renten, Unterhaltsvorschuss etc.). Erstattungen von Sozialleistungsträgern. Erstattungen von Heimbewohnern (Krankenhilfe nach §264 SGB V).	
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		
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewohn	0	550	550	550	550	550		
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-	1.066	0	0	0	0	0		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	199.894	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.
448220 - Erst. v. Gem./GV - Krankenversicherung	39.869	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	246.157	46.700	106.700	106.700	106.700	106.700		
501100 - Bezüge der Beamten	103.062-	98.590-	102.230-	103.570-	105.640-	107.750-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	147.468-	288.180-	296.330-	301.050-	307.370-	313.520-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.367-	23.700-	24.330-	24.700-	25.220-	25.720-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	28.723-	60.730-	62.470-	63.430-	64.770-	66.070-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.971-	7.330-	7.480-	7.670-	7.820-	7.980-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.867	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	50.437-	82.920-	86.150-	88.300-	90.070-	91.870-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.658-	20.780-	21.200-	21.730-	22.160-	22.600-	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	2.895-	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-	647-	2.060-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.020-	4.020-	4.020-	4.020-	4.020-	4.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.348-	1.780-	2.820-	2.820-	2.820-	2.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529146 - IT-Standardleistungen	37-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	10.057-	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.	13.300-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-	DR IT- und TK- Dienste Krankenhilfe ohne §264 SGB V.	
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.953.806-	2.299.000-	2.468.900-	2.721.790-	2.777.430-	2.834.180-	DR Soziales Krankenhilfe §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung.	
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-	DR Soziales Hilfen zur Familienplanung.	
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales Restabwicklung.	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	190.896-	260.000-	220.000-	220.000-	225.200-	230.500-	DR Soziales Krankenhilfe gemäß §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung.	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	3.788-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	11.720-	DR Soziales	
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	0	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	11.720-	DR Soziales Anstaltsfälle gemäß Lastenausgleichsgesetz (LAG).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	198-	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11-	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)	246-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	316-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	14-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	2.087-	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	832-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	DR Soziales	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	3.191-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	63-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	620-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.041-	770-	770-	770-	770-	770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.257-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.537.487-	3.214.600-	3.363.730-	3.627.650-	3.701.880-	3.777.190-	
ERGEBNIS	2.291.330-	3.167.900-	3.257.030-	3.520.950-	3.595.180-	3.670.490-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Jäschke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,70	1,45	3,17	2,94	2,88	2,83	
Personalaufwandsquote	Prozent	11,10	14,89	14,66	13,80	13,80	13,80	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,94	15,11	15,85	17,10	17,45	17,80	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,33	2,25	2,32	2,36	2,41	2,46	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,79	14,89	15,35	16,60	16,95	17,30	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,670 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000
Beamte/innen	2,750	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	1,500	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	0,140 / 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	5,420	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	348	0	100	100	100	100		
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	2.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Für Hilfen nach §67 SGB XII.	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	82	520	520	520	520	520	Erstattung von Darlehen.	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	10	10	10	10		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.333	0	0	0	0	0		
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	394.909	508.290	400.000	400.000	400.000	400.000	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)	178.327	60	60	60	60	60	Erstattung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	Verlagert von Kostenart 448400	
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	3.350	60	60	60	60	60		
Summe ERTRÄGE	622.778	552.770	444.070	444.070	444.070	444.070		
501100 - Bezüge der Beamten	201.087-	388.540-	402.890-	408.180-	416.350-	424.670-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	125.223-	402.600-	413.980-	420.570-	429.410-	437.990-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.853-	31.190-	32.010-	32.500-	33.180-	33.840-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	24.341-	78.050-	80.280-	81.510-	83.230-	84.900-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.471-	16.170-	16.490-	16.900-	17.240-	17.580-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.393	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	65.872-	175.780-	182.620-	187.190-	190.920-	194.740-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.501-	42.910-	43.760-	44.860-	45.750-	46.660-	DR Personal	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	540-	540-	540-	550-	560-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen.	
524161 - FL Energiemanagement	5.693-	21.060-	21.060-	21.060-	21.060-	21.060-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.066-	5.150-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	3.530-	3.550-	3.570-	3.610-	3.650-	An BFO für Jugend und Soziales. DR Soziales	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	84.640-	84.640-	84.640-	84.640-	85.490-	86.340-	Verlagerung der Interkulturellen und Sozialberatung AWO vom Produkt 060506, Kostenart 533166.	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.935-	2.200-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529146 - IT-Standardleistungen	4.548-	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	19.464-	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	60.142-	63.000-	109.000-	114.000-	119.000-	124.000-	Kontraktmanagement.	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	40.031-	54.120-	80.000-	81.100-	82.230-	83.380-	DR Soziales	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	294.761-	330.000-	327.000-	334.140-	341.420-	348.450-	Bestattungskosten. DR Soziales	
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	82.286-	120.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen). DR Soziales	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	73.840-	150.000-	123.000-	126.060-	129.180-	132.360-	Gemäß §67 SGB XII. DR Soziales	
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	27-	6.490-	6.490-	6.490-	6.620-	6.750-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	5.682-	12.980-	12.980-	12.980-	13.240-	13.500-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	460-	2.160-	2.160-	2.160-	2.200-	2.240-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	56.397-	97.410-	97.410-	97.410-	99.360-	101.350-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	89.662-	134.060-	134.060-	134.060-	136.740-	139.480-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	1.459-	13.520-	13.520-	13.520-	13.790-	14.070-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533856 - BuT_Lernförderung	38.905-	95.000-	95.000-	95.000-	96.900-	98.840-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	39.945-	57.360-	57.360-	57.360-	58.500-	59.670-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	65.765-	97.410-	97.410-	97.410-	99.360-	101.350-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	22.659-	37.880-	37.880-	37.880-	38.640-	39.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	3.170-	33.470-	33.470-	33.470-	34.140-	34.820-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	2.617-	33.470-	33.470-	33.470-	34.140-	34.820-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	1.411-	2.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Restkosten der Kurzzeitpflege gem. § 73 SGBXII. DR Soziales	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	146.577-	200.000-	130.000-	133.000-	135.000-	138.000-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen). DR Soziales	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	37-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	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)	30-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	244-	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	2.608-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.040-	4.040-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2 DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	740-	740-	740-	740-	740-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.009-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-	
544110 - Grundbesitzabgaben	79-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.117-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.877-	950-	950-	950-	950-	950-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.821-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.613.600-	2.839.130-	2.836.240-	2.877.260-	2.935.500-	2.994.750-	
ERGEBNIS	990.821-	2.286.360-	2.392.170-	2.433.190-	2.491.430-	2.550.680-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Jäschke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	38,60	19,47	15,66	15,43	15,13	14,83	
Personalaufwandsquote	Prozent	22,16	32,29	33,35	33,36	33,38	33,37	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,60	13,35	13,37	13,56	13,84	14,12	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,68	4,31	4,46	4,53	4,62	4,71	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,66	10,75	11,28	11,47	11,74	12,02	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Bohnes

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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,040 / 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	1,040 / 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	3,060	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	520	520	520	520	520	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	712	710	710	710	710	710		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	108.677	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	8.608	250	250	250	250	250		
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250		
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntraining	0	250	250	250	250	250		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	400	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	128.019	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100		
501100 - Bezüge der Beamten	1.907-	9.130-	9.470-	9.590-	9.780-	9.980-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	170.628-	139.460-	143.400-	145.690-	148.750-	151.720-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.192-	10.770-	11.050-	11.220-	11.460-	11.690-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.341-	26.130-	26.880-	27.290-	27.860-	28.420-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.395-	2.950-	3.010-	3.090-	3.150-	3.210-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	337	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.446-	29.440-	30.590-	31.350-	31.980-	32.620-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.611-	6.990-	7.130-	7.310-	7.460-	7.610-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	1.060-	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-	1.757-	1.300-	970-	970-	970-	970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	151.861-	151.500-	175.000-	180.000-	185.000-	190.000-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit). DR Kontraktmanagement	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.250-	25.500-	25.760-	26.020-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäll	71.425-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	78.830-	(Betreutes Wohnen). DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement AWO (Wohnraumvermittlung für Wohnungsnotfälle).
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	104.000-	110.000-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-	DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).
529142 - EP Post- und Botendienste	880-	670-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	DR Kontraktmanagement HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	1.495-	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	3.727-	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	0	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.	2-	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1-	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)	72-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.426-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Dienststreifen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätig.-Vertriebenenrat	5-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.
543115 - FL Postaufwendungen	783-	620-	620-	620-	620-	620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	312-	890-	890-	890-	890-	890-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 DR Soziales

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	2.204-	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	24-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	513-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.772-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	45-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	281.309-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.703-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-		
Summe AUFWENDUNGEN	921.994-	905.130-	976.380-	991.410-	1.007.340-	1.023.190-		
ERGEBNIS	793.975-	819.030-	890.280-	905.310-	921.240-	937.090-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,89	9,51	8,82	8,69	8,55	8,42	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,98	20,83	19,86	19,87	19,96	20,05	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,34	4,26	4,60	4,67	4,75	4,82	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,04	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,74	3,85	4,20	4,27	4,34	4,42	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Bohnes

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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,450 / 0,000	3,850 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000
Beamte/innen	15,600	13,400	11,400	11,400	11,400	11,400
Angestellte SuE	14,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
gehobener Dienst	12,900	10,700	8,700	8,700	8,700	8,700
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	3,550 / 0,000	2,950 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 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	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	34,050	31,250	14,750	14,750	14,750	14,750
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bohnes

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	7.392.748	6.372.660	6.600.000	5.400.000	4.900.000	4.900.000	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813 (191.050 EUR) Unterkunftskosten (4.708.950 EUR) sowie Integrationspauschale (1.700.000 EUR).	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	1.290.206	0	1.000.000	1.000.000	0	0	Personalkostenanteil der Integrationspauschale.	
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.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten (Rückerstattungsbeiträge aus Vorjahren).	
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200		
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	76	10.000	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.	
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	500	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.	
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	500	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.	
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	500	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	184.131	51.540	51.540	51.540	51.540	51.540	Rückzahlung von Leistungen nach Rechtskreiswechsel.	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	10	10	10	10	Verbuchung von Beträgen, die sich aus Rückrechnungen ergeben.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.399	0	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	7.515	5.410	5.410	0	0	0	Erstattung Mehraufwandsentschädigung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.	
448002 - Erstattungen vom Bund	6.531	4.600	4.600	0	0	0	Erstattung Trägerpauschale Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.	
448100 - Erstattungen vom Land	23.550	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Erstattungen des Landes nach dem FlüAG, 3,83 % der Gesamtzuweisung für soziale Betreuung (§ 4 Abs. 2 FlüAG), siehe Kostenart 531813.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bohnes

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlüAG -Kranken	79.319	0	100	100	100	100	Für Unterkunftskosten von Flüchtlingen, die im SGB II Bezug stehen, aber in einer Gemeinschaftsunterkunft oder anderen kommunalen Wohnform untergebracht sind.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.144.800	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	10.300.238	6.784.490	8.000.320	6.790.310	5.290.310	5.290.310	
501100 - Bezüge der Beamten	293.391-	73.780-	76.500-	77.510-	79.060-	80.640-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.239.118-	2.362.830-	1.929.650-	1.968.390-	2.020.210-	2.070.610-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	98.439-	120.870-	74.060-	75.950-	78.610-	81.180-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	242.065-	322.180-	231.390-	236.480-	243.570-	250.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	30.268-	18.300-	18.660-	19.120-	19.500-	19.880-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.791	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	308.882-	111.340-	115.680-	118.580-	120.960-	123.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	76.428-	21.170-	21.600-	22.140-	22.580-	23.030-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	101.179-	105.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Verlagert von Produkt 011301. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	921.165-	911.000-	655.000-	655.000-	655.000-	655.000-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	792.655-	420.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
524161 - FL Energiemanagement	1.188.856-	787.830-	646.830-	646.830-	646.830-	646.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	140.853-	178.020-	132.400-	132.400-	132.400-	132.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	208.596-	216.050-	185.950-	185.950-	185.950-	185.950-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	95.549-	108.800-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	69.409-	64.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	2.827.900-	2.655.000-	1.820.000-	1.820.000-	1.820.000-	1.820.000-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bohnes

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529142 - EP Post- und Botendienste	5.282-	2.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	011301. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529146 - IT-Standardleistungen	24.453-	46.580-	46.580-	46.580-	46.580-	46.580-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	18.458-	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	362.257-	472.600-	401.100-	407.450-	410.250-	413.100-	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813.	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	0	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.800-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen. DR Soziales	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	30.000-	24.800-	24.800-	24.800-	25.200-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen. DR Soziales	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales	
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	16.240-	16.560-	16.890-	17.230-	17.570-	DR Soziales	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	3.340.412-	2.405.170-	3.088.800-	3.088.800-	3.088.800-	3.088.800-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.664.682-	678.210-	1.188.000-	1.188.000-	1.188.000-	1.188.000-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	146.091-	146.920-	237.600-	237.600-	237.600-	237.600-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	144.560-	865.320-	237.600-	237.600-	237.600-	237.600-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.571.875-	2.160.000-	2.400.000-	2.160.000-	2.203.200-	2.247.260-	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. (Gesundheitskarte).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	10.646-	18.480-	187.200-	187.200-	187.200-	187.200-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	4.893-	109.960-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	83.174-	308.150-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.	
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	17.004-	87.790-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	257.265-	510.000-	510.000-	510.000-	520.200-	530.600-	DR Soziales Gesundheitskarte.	
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.283.243-	1.318.990-	1.094.400-	1.094.400-	1.094.400-	1.094.400-	DR Soziales KdU § 2 AsylbLG.	
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	53.584-	80.810-	136.800-	136.800-	136.800-	136.800-	DR Soziales	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	8.199-	10.000-	10.000-	0	0	0	DR Soziales Mehraufwandsentschädigung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, s. Erstattung 448000, 448002.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.059-	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	244-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	47-	40-	40-	40-	40-	40-	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)	2.072-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Thema Gewaltschutzkonzept.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.278-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	31-	0	0	0	0	0	DR Soziales	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.806.307-	2.575.500-	2.147.500-	2.147.500-	2.147.500-	2.147.500-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.695-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.215-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	622-	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	76.936-	163.590-	142.550-	142.550-	142.550-	142.550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	592-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.544-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	92.570-	215.490-	215.490-	215.490-	215.490-	215.490-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	2.291-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Soziales
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	9.944-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	DR Soziales
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	24.330-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	DR Soziales
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Soziales
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	5.639-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	DR Soziales
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	35.162-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	DR Soziales
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	3.404-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	DR Soziales
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.385-	0	0	0	0	0	
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	243.743-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	
Summe AUFWENDUNGEN	22.190.296-	21.249.910-	19.342.640-	19.149.950-	19.272.810-	19.396.330-	
ERGEBNIS	11.890.058-	14.465.420-	11.342.320-	12.359.640-	13.982.500-	14.106.020-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Bohnes

Ziele

- Statistische Kennzahl:
 Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	Personen	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	46,42	31,93	41,36	35,46	27,45	27,28	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,57	13,64	12,05	12,42	12,67	12,90	
Produktkosten je Einwohner	EURO	104,45	99,91	91,17	90,26	90,84	91,42	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,95	13,63	10,98	11,21	11,51	11,80	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	55,96	68,01	53,46	58,26	65,90	66,49	

Erläuterungen

Die statistische Kennzahl "Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter" wurde zum Haushaltsjahr 2020 aus Gründen der Zuständigkeit zum Bereich 2-6/Kommunales Integrationszentrum (Produkt 050501) verlagert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch) bei Pflegebedürftigkeit, bei Blindheit und im Alter
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch)
- Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes NRW

Zielgruppe/n:

Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Ziele:

Ausgleich von Nachteilen wegen Alters, Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder wegen Gewalttaten

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,640 / 0,000	8,330 / 0,000	7,830 / 0,000	7,830 / 0,000	7,830 / 0,000	7,830 / 0,000
Beamte/innen	13,270	16,500	18,500	18,500	18,500	18,500
Angestellte SuE	7,000	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	12,350	14,580	16,580	16,580	16,580	16,580
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	6,120 / 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	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 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	7,000	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270

Gesamtsumme	28,910	34,100	35,600	35,600	35,600	35,600
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	202.560	345.000	329.500	329.500	329.500	329.500	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	147	150	150	150	150	150	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	600	600	600	600	600	
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	1.200	500	500	500	500	500	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	396.306	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	4.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	25.452	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	2.770	310	310	310	310	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	6.498	220	220	220	220	220	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	100	100	100	100	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.247	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.422	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	42	20	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	740.962	704.940	686.640	686.640	686.640	686.640	
501100 - Bezüge der Beamten	415.578-	493.090-	511.300-	518.010-	528.360-	538.920-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.155.910-	1.169.080-	1.202.140-	1.221.310-	1.246.940-	1.271.870-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	91.238-	91.370-	93.780-	95.210-	97.220-	99.160-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	229.780-	238.990-	245.820-	249.590-	254.840-	259.940-	
504110 - Beihilfen für Beamte	30.859-	26.870-	27.410-	28.090-	28.650-	29.220-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	32.565	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	314.876-	304.920-	316.790-	324.710-	331.200-	337.810-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	78.961-	76.990-	78.530-	80.490-	82.090-	83.730-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-	1.680-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.640-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
524161 - FL Energiemanagement	11.824-	43.740-	43.740-	43.740-	43.740-	43.740-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	18.403-	12.550-	9.330-	9.330-	9.330-	9.330-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.940-	14.080-	14.220-	14.360-	
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	88.380-	89.260-	90.150-	91.050-	
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DP	10.482-	10.490-	10.590-	10.700-	10.810-	10.920-	
529124 - EP Beschaffungswesen	15.130-	15.130-	15.130-	15.130-	15.130-	15.130-	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.620-	3.660-	3.700-	3.740-	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.960-	12.070-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	
529146 - IT-Standardleistungen	18.676-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	4.205-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	17.630-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	
529198 - Telefongebühren	41.116-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.212.482-	1.300.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	8.595.757-	9.110.000-	9.010.000-	9.010.000-	9.010.000-	9.010.000-	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	662.743-	730.000-	600.000-	610.000-	620.000-	630.000-	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	345.047-	407.000-	600.000-	610.000-	620.000-	630.000-	
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	791.775-	820.000-	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	
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-	87.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	
531817 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Quartiersbüro	0	80.000-	0	0	0	0	
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
531824 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-akus.Wochenz	2.556-	2.600-	0	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	284.530-	325.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.410-	
533144 - Hilfen zur Verselbständigung	0	40.000-	0	0	0	0	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	93.303-	90.000-	91.600-	93.230-	95.090-	96.990-	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.019.128-	950.000-	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-	2.120.000-	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	0	0	0	0	
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	97.192-	30.000-	30.400-	30.810-	31.430-	32.060-	
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	2.933-	40.000-	41.600-	43.230-	44.090-	44.970-	
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	17.982-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	238-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	
533153 - SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533154 - SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
533155 - SH außerh.v.E.-sonstige Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.360-	18.730-	19.100-	19.480-	
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	651.439-	850.000-	0	0	0	0	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	212.452-	235.000-	400.000-	400.000-	407.000-	410.240-	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	232.283-	225.000-	190.000-	190.000-	195.000-	197.000-	
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	4.487-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	2.223-	40.000-	40.000-	40.000-	40.800-	41.620-	
533186 - SH a.v.E. - Besitzst. n. Art. 51PflegeVG	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.570-	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	12.922-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	
533189 - Hilfen z. selbstst. Wohnen	184.486-	200.000-	0	0	0	0	
533190 - Mobilitätshilfe	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	179.536-	220.000-	220.000-	220.000-	224.400-	228.890-	
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	19.209-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	2.432-	4.000-	3.060-	3.120-	3.180-	3.240-	
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	55.305-	55.000-	0	0	0	0	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	7.489.745-	8.250.000-	9.050.000-	9.500.000-	9.950.000-	10.191.000-	
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	202.560-	345.000-	329.500-	329.500-	329.500-	329.500-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	552-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.959-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.945-	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	14.186-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.865-	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	41.652-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.301-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.546-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	17.796-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.676-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	25.244.454-	27.543.680-	28.584.190-	29.142.680-	29.729.420-	30.100.910-	
ERGEBNIS	24.503.492-	26.838.740-	27.897.550-	28.456.040-	29.042.780-	29.414.270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,880 / 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	1,000	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	4,160 / 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	1,000	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Gesamtsumme	14,280	13,870	13,870	13,870	13,870	13,870
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	80	80	80	80	80	80		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	500	500	500	500	500	Erstattungen durch Dritte.	
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	1.200	500	500	500	500	500	Bescheinigungen nach Landespflegegesetz.	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	396.306	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	13.667	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	6.498	100	100	100	100	100	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 105 SGB X.	
431100 - Verwaltungsgebühren	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Gebühren nach § 17 AnFöVO.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.131	0	0	0	0	0		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vom Landschaftsverband.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0		
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	42	20	0	0	0	0	Darlehenszinsen Lebenshilfe.	
Summe ERTRÄGE	459.889	346.460	346.440	346.440	346.440	346.440		
501100 - Bezüge der Beamten	305.318-	341.910-	354.540-	359.190-	366.370-	373.700-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	450.344-	542.240-	557.570-	566.460-	578.350-	589.920-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.970-	44.210-	45.380-	46.070-	47.040-	47.980-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.144-	115.230-	118.520-	120.340-	122.870-	125.330-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.804-	18.580-	18.950-	19.420-	19.810-	20.210-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.695	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	152.116-	195.430-	203.040-	208.110-	212.270-	216.510-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.132-	47.540-	48.490-	49.700-	50.690-	51.700-	DR Personal	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.040-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren.	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.420-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Soziales	
524161 - FL Energiemanagement	6.358-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.183-	9.150-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	9.097-	6.880-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	7.393-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	22.126-	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.212.482-	1.300.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	Ambulante Pflegedienste. DR Soziales
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegethohngeld	8.595.757-	9.110.000-	9.010.000-	9.010.000-	9.010.000-	9.010.000-	Vollstationäre Einrichtungen. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	662.743-	730.000-	600.000-	610.000-	620.000-	630.000-	Tages- und Kurzzeitpflege. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	345.047-	407.000-	600.000-	610.000-	620.000-	630.000-	DR Soziales
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	791.775-	820.000-	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	Demenzwohngruppen. Zunahme aufgrund der demografischen Entwicklung. DR Soziales
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	212.452-	235.000-	400.000-	400.000-	407.000-	410.240-	Verlagert von Kostenart 533138. DR Soziales
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	232.283-	225.000-	190.000-	190.000-	195.000-	197.000-	DR Soziales
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	DR Soziales
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	4.487-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	DR Soziales
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	2.223-	40.000-	40.000-	40.000-	40.800-	41.620-	DR Soziales
533186 - SH a.v.E. - Besitzst. n. Art. 51PflegeVG	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.570-	Besitzstand nach Art. 51 PflegeVG. DR Soziales
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	12.922-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	DR Soziales
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	Leistungen nach § 64f SGB XII.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	179.536-	220.000-	220.000-	220.000-	224.400-	228.890-	DR Soziales
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	19.209-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	DR Soziales
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	7.489.745-	8.250.000-	9.050.000-	9.500.000-	9.950.000-	10.191.000-	DR Soziales Stationäre Pflege, davon für Pflegegrad 2 (1.650.000 EUR), für Pflegegrad 3 (2.700.000 EUR), für Pflegegrad 4 (2.800.000 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.	457-	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	40-	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)	676-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.430-	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	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	63.348-	76.440-	76.440-	76.440-	76.440-	76.440-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	8.086-	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	10.245-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	Gerichtsvollzieher- und Rechtsanwaltskosten. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	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	24.934-	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.	1.777-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.986-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	17.796-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.226-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe AUFWENDUNGEN	21.047.833-	22.922.630-	24.435.680-	24.928.490-	25.444.830-	25.745.970-	
ERGEBNIS	20.587.944-	22.576.170-	24.089.240-	24.582.050-	25.098.390-	25.399.530-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	17,87	30,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	31,80	30,00	33,00	33,00	34,00	34,00	
c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	Personen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,19	1,51	1,42	1,39	1,36	1,35	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,24	4,63	4,48	4,46	4,46	4,50	
Produktkosten je Einwohner	EURO	99,07	107,78	115,17	117,50	119,93	121,35	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,20	4,99	5,16	5,24	5,35	5,45	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	96,90	106,15	113,54	115,86	118,30	119,72	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,120 / 0,000	1,060 / 0,000	1,560 / 0,000	1,560 / 0,000	1,560 / 0,000	1,560 / 0,000
Beamte/innen	4,730	7,960	8,960	8,960	8,960	8,960
Angestellte SuE	1,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	4,500	6,730	7,730	7,730	7,730	7,730
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	0,320 / 0,000	0,260 / 0,000	1,260 / 0,000	1,260 / 0,000	1,260 / 0,000	1,260 / 0,000
EG 9B-12	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 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	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Gesamtsumme	6,850	12,520	14,020	14,020	14,020	14,020
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	202.560	345.000	329.500	329.500	329.500	329.500	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.)	4.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	11.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erstattung der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII und Hilfen im Arbeitsleben nach Teil 3 des SGB IX.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	2.560	100	100	100	100	
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	100	100	100	100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.449	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	55.668	0	100	100	100	100	Eingliederungshilfe für Pflegekinder. Verlagerung zu Sonderhaushalt SDUGE / S104.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	276.464	353.430	335.150	335.150	335.150	335.150	
501100 - Bezüge der Beamten	99.865-	128.130-	132.860-	134.610-	137.300-	140.040-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	296.359-	474.360-	487.780-	495.560-	505.960-	516.070-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.951-	35.250-	36.180-	36.730-	37.510-	38.260-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.779-	93.160-	95.830-	97.300-	99.350-	101.340-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.791-	4.970-	5.070-	5.200-	5.300-	5.400-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.794	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.934-	73.850-	76.720-	78.640-	80.210-	81.810-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.881-	20.610-	21.020-	21.540-	21.970-	22.410-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	560-	570-	580-	590-	600-	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	813-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	3.644-	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-	2.536-	1.940-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.192-	2.410-	3.840-	3.840-	3.840-	3.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529146 - IT-Standardleistungen	10.631-	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	12.660-	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-	0	0	0	0	Akustische Wochenzeitung.	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	282.884-	320.000-	0	0	0	0	Pauschale für Lebenshilfe und Caritasverband. HSP-Maßnahme Nr. 87a. Anpassung an die laufende Entwicklung. Ab 2020 ist der Landschaftsverband zuständig. DR Soziales	
533144 - Hilfen zur Verselbständigung	0	40.000-	0	0	0	0	Neue Hilfeart für Menschen, die innerhalb ihrer Herkunftsfamilie für das Wohnen in einer eigenen Wohnung außerhalb der Herkunftsfamilie vorbereitet werden. DR Soziales	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	93.303-	90.000-	91.600-	93.230-	95.090-	96.990-	DR Soziales	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.019.128-	950.000-	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-	2.120.000-	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. DR Soziales	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	0	0	0	0	DR Soziales	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	97.192-	30.000-	30.400-	30.810-	31.430-	32.060-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	2.933-	40.000-	41.600-	43.230-	44.090-	44.970-	Teilverlagert in das Produkt 050401 zu 533142.
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	17.982-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	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-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	238-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	DR Soziales
533153 - SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Soziales
533154 - SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Soziales
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	651.439-	850.000-	0	0	0	0	Ab 2020 liegt die Zuständigkeit beim Landschaftsverband. DR Soziales
533189 - Hilfen z. selbstst. Wohnen	184.486-	200.000-	0	0	0	0	Ab 2020 liegt die Zuständigkeit beim Landschaftsverband. DR Soziales
533190 - Mobilitätshilfe	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	DR Soziales
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	55.305-	55.000-	0	0	0	0	Ab 2020 liegt die Zuständigkeit beim Landschaftsverband. DR Soziales
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	202.560-	345.000-	329.500-	329.500-	329.500-	329.500-	Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	64-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35-	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)	4.593-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.750-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	2.837-	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	2.408-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	Gutachterkosten. DR Soziales	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.171-	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.	1.016-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.706-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.535-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.327.027-	3.953.790-	3.611.110-	3.670.170-	3.732.830-	3.795.490-		
ERGEBNIS	3.050.563-	3.600.360-	3.275.960-	3.335.020-	3.397.680-	3.460.340-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
b) Bez. v. Eingliederungsh. i. bet. Wohn	Personen	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bez. V. Eingliederungsh. i. stat. Woh	Personen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,31	8,94	9,28	9,13	8,98	8,83	8,83
Personalaufwandsquote	Prozent	14,52	18,62	20,99	20,97	21,05	21,11	21,11
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,66	18,59	17,02	17,30	17,59	17,89	17,89
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,27	3,46	3,57	3,63	3,70	3,78	3,78
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,36	16,93	15,44	15,72	16,01	16,31	16,31

Erläuterungen

Bei der Kennzahl a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling hat zum Haushaltsjahr 2020 eine Änderung der Maßeinheit von "Stück" zu "Personen" stattgefunden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,640 / 0,000	1,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000
Beamte/innen	1,140	1,140	2,140	2,140	2,140	2,140
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	2,000	2,000	2,000	2,000
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	1,640 / 0,000	1,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 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	7,780	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	50	50	50	50	50	Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.667	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	4.609	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050		
501100 - Bezüge der Beamten	10.395-	23.050-	23.900-	24.210-	24.690-	25.180-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	409.208-	152.480-	156.790-	159.290-	162.630-	165.880-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.318-	11.910-	12.220-	12.410-	12.670-	12.920-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	82.857-	30.600-	31.470-	31.950-	32.620-	33.270-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.265-	3.320-	3.390-	3.470-	3.540-	3.610-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.076	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	83.825-	35.640-	37.030-	37.960-	38.720-	39.490-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.947-	8.840-	9.020-	9.250-	9.430-	9.620-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	407-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	1.822-	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-	6.684-	1.460-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.940-	14.080-	14.220-	14.360-	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-	88.380-	89.260-	90.150-	91.050-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 93 (-4.850 EUR 2013, -9.700 EUR ab 2014).	
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DP	10.482-	10.490-	10.590-	10.700-	10.810-	10.920-	Kontraktmanagemen Der Paritätische (Offene Altenarbeit).	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.620-	3.660-	3.700-	3.740-	Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.671-	2.780-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529146 - IT-Standardleistungen	652-	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	4.205-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	Sozialrechtliche Planung. DR Soziales	
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	17.630-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	Wohnraumberatung. DR Soziales	
529198 - Telefongebühren	6.330-	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-	87.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	Verlagert vom Produkt 060310 - Amtsvormundschaften, -pflegschaften, UVK. Zuschuss Betreuungsverein.	
531817 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Quartiersbüro	0	80.000-	0	0	0	0	Senioren im Mittelpunkt - Quartiersbüros. DR Soziales	
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Senioren im Mittelpunkt - Seniorenbeirat. DR Soziales	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.646-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.410-	Altenhilfe. DR Soziales	
533155 - SH außerh.v.E.-sonstige Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.360-	18.730-	19.100-	19.480-	Niederschwellige muttersprachliche Beratung.	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	2.432-	4.000-	3.060-	3.120-	3.180-	3.240-	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII in Einrichtungen. DR Soziales	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	32-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5-	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) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.690-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.764-	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	3.263-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.212-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	10.547-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	508-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	853-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.916-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	
Summe AUFWENDUNGEN	869.593-	667.260-	537.400-	544.020-	551.760-	559.450-	
ERGEBNIS	864.984-	662.210-	532.350-	538.970-	546.710-	554.400-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	157,00	80,00	180,00	200,00	220,00	240,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,53	0,76	0,94	0,93	0,92	0,90	
Personalaufwandsquote	Prozent	59,22	33,19	42,40	42,54	42,82	43,07	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,09	3,14	2,53	2,56	2,60	2,64	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,42	1,04	1,07	1,09	1,11	1,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,07	3,11	2,51	2,54	2,58	2,61	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Verbesserte Beteiligungs- und Erfolgsquoten von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung
- Verbesserte Information von Zuwandererfamilien über Bildungs- und Ausbildungsgänge
- Vermehrte Qualifikation von pädagogischen Fachkräften zu interkultureller Arbeit und Sprachvermittlung
- Unterstützung zum Aufbau interkultureller Netzwerke
- Erhöhte Sensibilisierung von Institutionen und Gremien für migrantenspezifische Fragestellungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	5,500	4,000	18,000	18,000	18,000	18,000

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	2,000	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	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 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	1,000	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	5,500	4,000	18,000	18,000	18,000	18,000

Gesamtsumme	9,500	10,000	24,500	24,500	24,500	24,500
--------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	60.848	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	433.821	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.	4	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	508.974	334.310	344.310	344.310	344.310	344.310	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.090-	1.130-	1.140-	1.160-	1.180-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	685.048-	421.520-	933.440-	940.350-	949.590-	958.580-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	27.512-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	54.142-	28.720-	79.480-	79.930-	80.560-	81.170-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	128.500-	70.010-	172.010-	173.110-	174.650-	176.140-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.508-	7.150-	7.290-	7.470-	7.620-	7.770-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	44.026	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	136.988-	73.900-	76.780-	78.700-	80.270-	81.870-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.313-	18.240-	18.600-	19.070-	19.450-	19.840-	
523100 - Erstattungen an das Land	50.848-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	10.036-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	6.540-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	848-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-	2.210-	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
529142 - EP Post- und Botendienste	715-	1.910-	1.410-	1.410-	1.410-	1.410-	
529146 - IT-Standardleistungen	13.105-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	45.434-	63.500-	73.500-	73.500-	73.540-	73.680-	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	38.080-	44.620-	45.040-	45.460-	45.910-	46.370-	
529198 - Telefongebühren	8.156-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	160-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	47-	110-	110-	110-	110-	110-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.618-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
543115 - FL Postaufwendungen	1.207-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	8.700-	700-	700-	700-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	4.501-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.876-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	26.475-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	1.920-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	7.974-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	1.105-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	3.560-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	90.840-	121.000-	124.000-	127.000-	127.000-	127.000-
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	11.974-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-
543188 - FL Beschaffungswesen	10.129-	10.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	770-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.911-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.429-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.096-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
Summe AUFWENDUNGEN	1.427.813-	1.093.800-	1.781.160-	1.787.640-	1.801.680-	1.815.550-
ERGEBNIS	918.839-	759.490-	1.436.850-	1.443.330-	1.457.370-	1.471.240-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

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

- Statistische Kennzahl:

b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	5,500	4,000	18,000	18,000	18,000	18,000

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	2,000	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	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 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	1,000	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	5,500	4,000	18,000	18,000	18,000	18,000

Gesamtsumme	9,500	10,000	24,500	24,500	24,500	24,500
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	60.848	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Zusätzliche (Sachkosten-) Förderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, siehe auch Kostenart 529152. Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	433.821	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.	4	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	508.974	334.310	344.310	344.310	344.310	344.310	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.090-	1.130-	1.140-	1.160-	1.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	685.048-	421.520-	933.440-	940.350-	949.590-	958.580-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	27.512-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	Silentien und Honorare
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	54.142-	28.720-	79.480-	79.930-	80.560-	81.170-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	128.500-	70.010-	172.010-	173.110-	174.650-	176.140-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.508-	7.150-	7.290-	7.470-	7.620-	7.770-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	44.026	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	136.988-	73.900-	76.780-	78.700-	80.270-	81.870-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.313-	18.240-	18.600-	19.070-	19.450-	19.840-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	50.848-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	10.036-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	6.540-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	848-	2.130-	2.150-	2.170-	2.190-	2.210-	Betreuungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	715-	1.910-	1.410-	1.410-	1.410-	1.410-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529146 - IT-Standardleistungen	13.105-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	DR Einheitspreise Bereich 2-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	45.434-	63.500-	73.500-	73.500-	73.540-	73.680-	DR IT- und TK- Dienste Zusätzliche (Sachkosten-) Förderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, siehe auch Kostenart 414100. Zusätzliche Aufwendungen für das Team Sozialarbeit.
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	38.080-	44.620-	45.040-	45.460-	45.910-	46.370-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit.
529198 - Telefongebühren	8.156-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	160-	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)	47-	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)	0	220-	220-	220-	220-	220-	Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Gewaltschutzkonzept.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.618-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.207-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	8.700-	700-	700-	700-	DR Fremdleistungen Bereich 2-6 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	4.501-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.876-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	26.475-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	1.920-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	7.974-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	1.105-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	3.560-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	90.840-	121.000-	124.000-	127.000-	127.000-	127.000-	Verlagert von Produkt 010301. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung (tarifliche Personal- und Kostensteigerung). DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	11.974-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.129-	10.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	770-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.911-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.429-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.096-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.427.813-	1.093.800-	1.781.160-	1.787.640-	1.801.680-	1.815.550-		
ERGEBNIS	918.839-	759.490-	1.436.850-	1.443.330-	1.457.370-	1.471.240-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

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

- Statistische Kennzahl:

b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	1.057,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,65	30,56	19,33	19,26	19,11	18,97	
Personalaufwandsquote	Prozent	60,56	51,99	69,25	69,49	69,59	69,68	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,72	5,14	8,40	8,43	8,49	8,56	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,07	2,67	5,81	5,86	5,91	5,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,33	3,57	6,77	6,80	6,87	6,93	

Erläuterungen

Zusätzlich zur bestehenden Kooperation im Übergang Schule/Beruf wird das KI innerhalb des "Gebundenen Ganztags" gezielt in die schulische Förderung der Migrantenkinder einsteigen. Somit findet eine Ausweitung des pädagogischen Angebots des KI "an Förderschulen lernen" statt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Die statistische Kennzahl b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter wurde zum Haushaltsjahr 2020 aus Gründen der Zuständigkeit zum Bereich 2-6/Kommunales Integrationszentrum (Produkt 050501) verlagert. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.11.2018 (Drucksache B/16/3877) wird der genannte Betreuungsschlüssel aktuell für den Zeitraum einer Erprobungsphase ausgesetzt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,840 / 0,000	3,720 / 0,000	3,220 / 0,000	3,220 / 0,000	3,220 / 0,000	3,220 / 0,000
Beamte/innen	4,670	5,370	8,870	8,870	8,870	8,870
Angestellte SuE	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	3,600	4,300	7,800	7,800	7,800	7,800
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	1,440 / 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	1,900 / 0,000	1,900 / 0,000	1,900 / 0,000	1,900 / 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	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,510	11,090	12,090	12,090	12,090	12,090
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	271.241	0	0	0	0	0	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	151.568	318.760	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	32.040	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	73.040	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.805	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	27.055	35.420	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	452.669	354.180	105.080	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	279.775-	0	0	0	0	0	
501200 - Tariflich Beschäftigte	315.688-	40.410-	132.430-	41.810-	42.650-	43.720-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	0	3.000-	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.951-	3.100-	0	0	0	0	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.681-	8.470-	0	0	0	0	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.696-	0	0	0	0	0	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.476-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	119.379-	0	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.686-	0	0	0	0	0	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	8.800-	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.060-	4.510-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	10.500-	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.178-	4.680-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
529146 - IT-Standardleistungen	8.736-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	30.600-	39.650-	31.200-	31.510-	31.830-	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	385-	37.450-	37.820-	38.200-	38.580-	38.970-	
529184 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Moderation	0	0	9.000-	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	352.470-	0	0	0	0	0	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	190.004-	389.600-	0	0	0	0	
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	5.900-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	108-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	364-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.412-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.432-	0	0	0	0	0	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	36-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	5.491-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.040-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	16.089-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.907-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.518.943-	534.880-	268.130-	138.140-	139.670-	141.450-	
ERGEBNIS	1.066.274-	180.700-	163.050-	138.140-	139.670-	141.450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Herr Motschull

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 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,840 / 0,000	3,720 / 0,000	3,220 / 0,000	3,220 / 0,000	3,220 / 0,000	3,220 / 0,000
Beamte/innen	4,670	5,370	8,870	8,870	8,870	8,870
Angestellte SuE	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	3,600	4,300	7,800	7,800	7,800	7,800
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	1,440 / 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	1,900 / 0,000	1,900 / 0,000	1,900 / 0,000	1,900 / 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	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	10,510	11,090	12,090	12,090	12,090	12,090
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414000 - Zuweisungen vom Bund	271.241	0	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	151.568	318.760	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	32.040	0	0	0	Projekt Gesamtstädtische integrierende Sozialplanung.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	73.040	0	0	0	Projekt Gesamtstädtische integrierende Sozialplanung.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.805	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	27.055	35.420	0	0	0	0	Anteil freier Träger (KIF).	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	452.669	354.180	105.080	0	0	0		
501100 - Bezüge der Beamten	279.775-	0	0	0	0	0	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	315.688-	40.410-	132.430-	41.810-	42.650-	43.720-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	0	3.000-	0	0	0	Projekt "NRW hält zusammen".	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.951-	3.100-	0	0	0	0	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.681-	8.470-	0	0	0	0	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.696-	0	0	0	0	0	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.476-	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	119.379-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.686-	0	0	0	0	0	DR Personal	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	8.800-	0	0	0		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.060-	4.510-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	10.500-	0	0	0	DR Soziales	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.178-	4.680-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529146 - IT-Standardleistungen	8.736-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	30.600-	39.650-	31.200-	31.510-	31.830-	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Sozialplanung.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	385-	37.450-	37.820-	38.200-	38.580-	38.970-	DR Soziales Verlagert von Produkt 050401 - Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige.
529184 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Moderation	0	0	9.000-	0	0	0	DR Soziales NRW hält zusammen.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	352.470-	0	0	0	0	0	Aufwendungen für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; Erstattung siehe Kostenart 414000.
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	190.004-	389.600-	0	0	0	0	Für kommunale Investitionsförderung (KIF) inkl. städtischem Eigenanteil.
533166 - JH außerh.v.Eintr.-präventive Hilfen	5.900-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	108-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	364-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.412-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.432-	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	5.491-	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	52.040-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Handlungskonzept Bekämpfung Langzeitarbeitslosigkeit.
543188 - FL Beschaffungswesen	16.089-	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.	0	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.907-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.518.943-	534.880-	268.130-	138.140-	139.670-	141.450-	
ERGEBNIS	1.066.274-	180.700-	163.050-	138.140-	139.670-	141.450-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,80	66,22	39,19	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	47,49	9,72	50,51	30,27	30,54	30,91	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,15	2,52	1,26	0,65	0,66	0,67	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,40	0,24	0,64	0,20	0,20	0,21	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,02	0,85	0,77	0,65	0,66	0,67	

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 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,000 / 0,000	10,450 / 0,000	6,950 / 0,000	6,950 / 0,000	6,950 / 0,000	6,950 / 0,000
Beamte/innen	6,400	5,800	15,500	15,500	15,500	15,500
Angestellte SuE	225,800	266,950	270,300	270,300	270,300	270,300

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,500	1,300	7,800	7,800	7,800	7,800
gehobener Dienst	3,950	3,800	6,900	6,900	6,900	6,900
höherer Dienst	0,950	0,700	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	7,500 / 0,000	8,450 / 0,000	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 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	176,500	211,500	216,000	216,000	216,000	216,000
S9-S18	49,300	55,450	54,300	54,300	54,300	54,300

Gesamtsumme	242,200	283,200	292,750	292,750	292,750	292,750
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	82.611	200.000	92.000	0	0	0	
414000 - Zuweisungen vom Bund	95.246	95.250	92.150	92.150	92.150	92.150	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	224.179	235.000	238.100	238.100	238.100	238.100	
414100 - Zuweisungen vom Land	351.730	350.000	464.400	464.400	464.400	464.400	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	48.000	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	24.302.188	23.067.380	25.812.780	25.812.780	25.812.780	25.812.780	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	4.269.527	4.432.100	5.456.120	5.456.120	5.456.120	5.456.120	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	24.253	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	417.059	378.670	378.670	378.670	378.670	378.670	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	33.205	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.	19.099	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	6.357	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.151.402	5.625.350	6.492.000	6.492.000	6.492.000	6.492.000	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	198.759	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-	68.253	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	55	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	94.918	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	6.657	13.500	18.500	18.000	18.000	18.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	3.560.000	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6.537	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	542.609	598.700	542.610	598.700	598.700	598.700	
Summe ERTRÄGE	36.981.724	39.114.990	40.145.370	40.108.960	40.108.960	40.108.960	
501100 - Bezüge der Beamten	430.932-	255.560-	264.990-	268.460-	273.830-	279.310-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	12.055.244-	12.946.190-	13.342.310-	13.554.550-	13.838.440-	14.114.590-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	88.780-	48.880-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	922.086-	904.470-	928.340-	942.410-	962.250-	981.490-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.408.625-	2.386.130-	2.454.360-	2.492.000-	2.544.480-	2.595.360-	
504110 - Beihilfen für Beamte	244.278-	193.850-	197.700-	202.620-	206.700-	210.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	226.603	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.494.734-	2.268.060-	2.356.330-	2.415.230-	2.463.510-	2.512.750-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	619.697-	581.150-	592.760-	607.550-	619.700-	632.100-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	137.709-	100.000-	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	81.111-	200.000-	92.000-	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	0	4.450-	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	38.252-	27.600-	32.600-	32.100-	32.350-	32.670-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	37.562-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	
524161 - FL Energiemanagement	52.688-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	51.320-	51.320-	51.320-	51.320-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	88.204-	209.700-	112.700-	112.700-	112.700-	112.700-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	53.932-	83.030-	93.750-	93.750-	93.970-	94.190-	
529124 - EP Beschaffungswesen	100.809-	100.810-	100.810-	100.810-	100.810-	100.810-	
529142 - EP Post- und Botendienste	16.111-	20.220-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	
529146 - IT-Standardleistungen	64.414-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	22.220-	22.440-	22.660-	22.660-	22.890-	
529198 - Telefongebühren	15.512-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	37.448.940-	36.740.640-	39.634.690-	39.634.690-	39.634.690-	39.634.690-	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	41.500-	56.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	0	0	24.150-	24.150-	24.150-	24.150-	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	7.863.678-	9.788.230-	10.108.050-	10.108.050-	10.108.050-	10.108.050-	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	21.536-	42.310-	42.310-	42.310-	42.310-	43.160-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	950-	950-	970-	990-	1.010-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12.231-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	785-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14.234-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.024-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.509-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	339.796-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-	
543115 - FL Postaufwendungen	11.028-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543134 - Gerichtskosten u.a.	148-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	512.573-	727.440-	778.600-	698.980-	602.370-	602.370-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	36.584-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.252-	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	4.675-	0	0	0	0	0	
547320 - Aufw. Rückst., soweit n. u.a. Aufw. erf. b	4.320.000-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	25.080-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	542.608-	598.700-	542.610-	598.700-	598.700-	598.700-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	869.700-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	132.524-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	71.943.485-	70.240.230-	73.971.910-	74.202.150-	74.532.120-	74.951.270-	
ERGEBNIS	34.961.761-	31.125.240-	33.826.540-	34.093.190-	34.423.160-	34.842.310-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gewährleistung eines - qualitativ und quantitativ - bedarfsgerechten Bildungs- Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Jugendhilfeplanung, Fachberatung und Betriebsaufsicht von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen, 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
- Budgetverwaltung aller Betriebskosten
- Personalbewirtschaftung der in städt. Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Kindertagespflegepersonen
- 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 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrning

- 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 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,350 / 0,000	9,900 / 0,000	6,400 / 0,000	6,400 / 0,000	6,400 / 0,000	6,400 / 0,000
Beamte/innen	5,550	5,100	14,800	14,800	14,800	14,800
Angestellte SuE	222,900	264,100	267,500	267,500	267,500	267,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,100	1,200	7,700	7,700	7,700	7,700
gehobener Dienst	3,700	3,600	6,700	6,700	6,700	6,700
höherer Dienst	0,750	0,300	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	7,100 / 0,000	7,900 / 0,000	4,400 / 0,000	4,400 / 0,000	4,400 / 0,000	4,400 / 0,000
EG 9B-12	1,450 / 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	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	174,500	209,500	214,000	214,000	214,000	214,000
S9-S18	48,400	54,600	53,500	53,500	53,500	53,500

Gesamtsumme	237,800	279,100	288,700	288,700	288,700	288,700
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrning

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	82.611	200.000	92.000	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	95.246	95.250	92.150	92.150	92.150	92.150	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 414100.	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	224.179	235.000	238.100	238.100	238.100	238.100	63.100 EUR für das Bundesprogramm "Bundesinitiative frühe Hilfen und Familienhebammen" und 175.000 EUR für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" . FB 3-1-10: 63.100 EUR FB 3-1-30: 175.000 EUR	
414100 - Zuweisungen vom Land	351.730	350.000	464.400	464.400	464.400	464.400	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (464.400 EUR). Neues Förderprogramm "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (464.400 EUR), siehe auch Kostenart 531800.	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	48.000	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	ZWB0611 - "Familienzentren"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	24.302.188	23.067.380	25.812.780	25.812.780	25.812.780	25.812.780	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531800 ,Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen (25.052.760 EUR), Zuweisung für die Kindertagespflegeplätze (712.350 EUR), Landeszuweisung für Qualifizierung nach § 21 KibiZ "Förderung von Fortbildungsmaßnahmen	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	4.269.527	4.432.100	5.456.120	5.456.120	5.456.120	5.456.120	für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs" (25.670 EUR), Landeszuweisung Inklusionsförderung für Fahrt-/Therapiekosten (22.000 EUR). FB 3-1-10: 25.052.760 EUR FB 3-1-30: 760.020 EUR ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.000 EUR). Landeszuweisung zu den Betriebskosten- Refinanzierung Personalkosten - 5.003.120 EUR. Landeszuweisung Inklusion sförderung-Refinanzierung Personalkosten- 453.000 EUR. FB 3-1-10 5.003.120 EUR, FB 3-1-30 453.000 EUR.	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Spenden.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	547	90	90	90	90	90		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	116.285	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680		
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	28.875	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.	171	170	170	170	170	170		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.151.402	5.625.350	6.492.000	6.492.000	6.492.000	6.492.000	Elternbeiträge. Platzausweitungen in der Tagespflege und den Kindertageseinrichtungen. (HSP-Maßnahmen Nr. 288: +190.000 EUR). Verpflegungskosten (neuer Vertrag ab 2014). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 85 A (Gesamtvolumen: 54.800 EUR).	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	198.759	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-	68.253	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	51	0	0	0	0	0		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	94.918	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Tagespflegeentgelte. Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100. Auflösung einer nicht in Anspruch genommenen Rückstellung. Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	6.657	13.500	18.500	18.000	18.000	18.000		
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	3.560.000	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6.537	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	542.609	598.700	542.610	598.700	598.700	598.700		
Summe ERTRÄGE	36.588.971	38.755.510	39.785.890	39.749.480	39.749.480	39.749.480		
501100 - Bezüge der Beamten	408.367-	241.620-	250.540-	253.820-	258.900-	264.080-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	11.856.272-	12.679.580-	13.068.160-	13.276.030-	13.554.070-	13.824.530-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	88.780-	48.880-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-	Honorare Familienzentren (2.800 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (48.300 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	906.576-	883.790-	907.110-	920.860-	940.250-	959.050-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.370.234-	2.333.560-	2.400.290-	2.437.100-	2.488.420-	2.538.180-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	240.001-	188.030-	191.760-	196.530-	200.490-	204.490-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	226.603	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.450.398-	2.209.230-	2.295.210-	2.352.580-	2.399.610-	2.447.570-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	608.641-	566.770-	578.090-	592.510-	604.360-	616.450-	DR Personal	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	81.111-	200.000-	92.000-	0	0	0	ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf U3-Programm.	
523100 - Erstattungen an das Land	38.252-	27.600-	32.600-	32.100-	32.350-	32.670-	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), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (5.000 EUR), siehe	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	37.562-	34.980-	34.980-	34.980-	34.980-	34.980-	Kostenart 448800. FB 3-1-10: 12.600 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 Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept 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 (66.350 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (5.400 EUR). FB 3-1-10: 71.750 EUR FB 3-1-30: 22.000 EUR DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste DR Kommunales Rechenzentrum HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
524161 - FL Energiemanagement	36.883-	120.320-	120.320-	120.320-	120.320-	120.320-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	51.320-	51.320-	51.320-	51.320-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	88.204-	209.700-	112.700-	112.700-	112.700-	112.700-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	53.932-	83.030-	93.750-	93.750-	93.970-	94.190-	
529124 - EP Beschaffungswesen	97.909-	97.910-	97.910-	97.910-	97.910-	97.910-	
529142 - EP Post- und Botendienste	16.111-	15.040-	10.320-	10.320-	10.320-	10.320-	
529146 - IT-Standardleistungen	63.697-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	17.170-	17.340-	17.510-	17.510-	17.690-	
529198 - Telefongebühren	11.240-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	37.448.940-	36.740.640-	39.634.690-	39.634.690-	39.634.690-	39.634.690-				ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (39.085.770 EUR); zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800. ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (464.400 EUR) Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (464.400 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (22.870 EUR), siehe auch Kostenart 414200. Netzwerk Frühe Hilfen (61.650 EUR).
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	41.500-	56.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-				ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	7.863.678-	9.788.230-	10.108.050-	10.108.050-	10.108.050-	10.108.050-				Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. Schaffung von 886 Plätzen in der Kindertagespflege.
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	21.536-	42.310-	42.310-	42.310-	42.310-	43.160-				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.	12.225-	0	0	0	0	0				DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	736-	0	0	0	0	0				DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14.226-	17.000-	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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.024-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.617-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	FB 3-1-10: 240 EUR Fb 3-1-30: 8.720 EUR	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	339.737-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	10.667-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Moderation und Bewirtung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	148-	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	498.922-	713.110-	764.270-	684.650-	588.040-	588.040-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). FB 3-1-10: 40.650 EUR FB 3-1-30: 723.620 EUR DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	36.584-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.767-	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	4.320.000-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	25.080-	0	0	0	0	0		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	542.608-	598.700-	542.610-	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	305.651-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	111.317-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	70.840.530-	68.937.110-	72.593.340-	72.815.770-	73.136.320-	73.546.160-		
ERGEBNIS	34.251.559-	30.181.600-	32.807.450-	33.066.290-	33.386.840-	33.796.680-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	EURO	5.142,11	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	0,00
f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	EURO	160.805,00	200.080,00	200.080,00	200.080,00	200.080,00	200.080,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.793,00	1.993,00	1.984,00	1.972,00	1.962,00	1.962,00	0,00
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	4.868,00	6.097,00	6.450,00	6.126,00	6.048,00	6.048,00	0,00
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	35,14	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	84,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Deniz, Fr. Scholz, Fr. Worring

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	51,65	56,22	54,81	54,59	54,35	54,05	
Personalaufwandsquote	Prozent	22,08	23,76	23,24	23,53	23,92	24,26	
Produktkosten je Einwohner	EURO	333,43	324,12	342,15	343,20	344,71	346,64	
Personalkosten je Einwohner	EURO	73,63	77,00	79,51	80,77	82,46	84,10	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	161,21	141,90	154,63	155,85	157,36	159,29	

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 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

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 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,650 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
Beamte/innen	0,850	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Angestellte SuE	2,900	2,850	2,800	2,800	2,800	2,800

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,400	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,250	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,200	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	0,400 / 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	0,050 / 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	0,200	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	0,900	0,850	0,800	0,800	0,800	0,800

Gesamtsumme	4,400	4,100	4,050	4,050	4,050	4,050
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.706	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	300.775	260.990	260.990	260.990	260.990	260.990		
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.330	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.	18.673	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	6.186	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	392.753	359.480	359.480	359.480	359.480	359.480		
501100 - Bezüge der Beamten	22.565-	13.940-	14.450-	14.640-	14.930-	15.230-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	198.972-	266.610-	274.150-	278.520-	284.370-	290.060-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.510-	20.680-	21.230-	21.550-	22.000-	22.440-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.392-	52.570-	54.070-	54.900-	56.060-	57.180-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.277-	5.820-	5.940-	6.090-	6.210-	6.330-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	44.337-	58.830-	61.120-	62.650-	63.900-	65.180-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.055-	14.380-	14.670-	15.040-	15.340-	15.650-	DR Personal	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	137.709-	100.000-	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-	Aufwendungen für Sandaustausch an Spielplätzen.	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	0	4.450-	0	0	0	0	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-	0	320-	320-	320-	320-	320-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	15.805-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	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	718-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.150-	5.200-	DR Kommunales Rechenzentrum	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529198 - Telefongebühren	4.272-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	0	0	24.150-	24.150-	24.150-	24.150-	Spielmobil Ruhrwerkstatt. Verlagert zu Kostenart 531801, Produkt 060503 - Jugendarbeit.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	7-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	49-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8-	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)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	893-	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	361-	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	13.651-	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.	1.486-	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	4.675-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	564.048-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	21.208-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.102.955-	1.303.120-	1.378.570-	1.386.380-	1.395.800-	1.405.110-		
ERGEBNIS	710.202-	943.640-	1.019.090-	1.026.900-	1.036.320-	1.045.630-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	Prozent	78,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	Personen	27.792,00	27.623,00	27.623,00	0,00	0,00	0,00	
c) Aufwand pro Kind	EURO	25,55	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,61	27,59	26,08	25,93	25,75	25,58	
Personalaufwandsquote	Prozent	25,36	27,60	26,83	27,10	27,48	27,84	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,19	6,13	6,50	6,53	6,58	6,62	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,32	1,69	1,74	1,77	1,81	1,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,34	4,44	4,80	4,84	4,88	4,93	

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 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe
- Drogenberatung
- Adoption
- Psychologische Beratung
- Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandsschaften
- Kinder im Mittelpunkt
- Früherkennungsuntersuchungen
- Ferienangebote
- Jugendfreizeiteinrichtungen

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 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	37,500 / 0,000	38,050 / 0,000	34,550 / 0,000	34,550 / 0,000	34,550 / 0,000	34,550 / 0,000
Beamte/innen	57,200	64,300	62,050	62,050	62,050	62,050
Angestellte SuE	114,200	112,550	112,200	112,200	112,200	112,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
gehobener Dienst	54,050	58,200	55,850	55,850	55,850	55,850
höherer Dienst	1,150	2,900	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	17,500 / 0,000	17,050 / 0,000	16,050 / 0,000	16,050 / 0,000	16,050 / 0,000	16,050 / 0,000
EG 9B-12	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
EG 13-15	4,500	5,500	5,000	5,000	5,000	5,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	114,200	112,550	112,200	112,200	112,200	112,200

Gesamtsumme	208,900	214,900	208,800	208,800	208,800	208,800
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	38.569	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	294.520	0	0	0	0	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414100 - Zuweisungen vom Land	67.845	10.070	80.180	80.180	80.180	80.180	
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	528.913	533.680	538.680	544.070	549.510	549.510	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	280.758	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.777	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	34.955	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.	570	640	640	640	640	640	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	443.954	1.008.000	795.810	795.810	738.730	738.730	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	646	16.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	95.852	65.050	85.050	85.050	85.050	85.050	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.090.056	1.200.820	1.161.820	1.161.820	1.161.820	1.161.820	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	657.868	352.550	500.550	500.550	500.550	500.550	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	133.908	22.250	22.350	22.350	22.350	22.350	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	340	340	340	340	340	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.880	13.880	13.880	13.880	13.880	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	176.840	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
432126 - Ben.ggeb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	9.260	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.490	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	13.972	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	12.766.813	15.125.080	11.190.020	11.190.020	11.190.020	11.190.020	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.405.905	2.318.820	2.318.820	2.318.820	2.318.820	2.318.820	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	56	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	18.364	32.740	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	33.214	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.791	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	17.842.220	21.606.570	17.321.270	17.326.660	17.275.020	17.275.020	
501100 - Bezüge der Beamten	1.135.524-	1.417.610-	1.469.970-	1.489.230-	1.519.020-	1.549.410-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.933.918-	10.140.750-	10.427.500-	10.593.730-	10.816.090-	11.032.400-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	100.393-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	700.655-	663.970-	681.500-	691.820-	706.390-	720.510-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.785.781-	1.697.890-	1.746.410-	1.773.220-	1.810.560-	1.846.760-	
504110 - Beihilfen für Beamte	198.480-	183.740-	187.400-	192.080-	195.930-	199.850-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	131.664	990-	990-	990-	990-	990-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.023.251-	1.958.250-	2.034.460-	2.085.310-	2.127.010-	2.169.530-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	502.850-	487.550-	497.290-	509.720-	519.910-	530.300-	
523100 - Erstattungen an das Land	179.955-	479.000-	397.410-	397.410-	397.410-	397.410-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.201.028-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.232.000-	3.264.320-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.072.268-	1.311.390-	1.311.390-	1.311.390-	1.313.240-	1.326.370-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.516-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	70.072-	226.580-	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	510-	5.900-	2.410-	2.420-	2.430-	2.440-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	67.868-	64.170-	70.780-	70.780-	70.780-	70.780-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	63.552-	44.950-	36.950-	36.950-	37.020-	37.360-	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.300-	9.390-	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-	231.290-	233.600-	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	79.324-	79.330-	79.330-	79.330-	79.330-	80.120-	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.480-	48.960-	
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	5.680-	5.740-	
529124 - EP Beschaffungswesen	99.979-	99.980-	99.980-	99.980-	99.980-	99.980-	
529142 - EP Post- und Botendienste	77.225-	60.870-	83.450-	83.450-	83.450-	83.450-	
529146 - IT-Standardleistungen	142.695-	69.760-	69.760-	69.760-	69.760-	69.760-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	30.377-	42.220-	42.530-	42.850-	43.280-	43.710-	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	8.384-	9.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.180-	
529198 - Telefongebühren	43.919-	27.530-	27.530-	27.530-	27.530-	27.530-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	428.823-	298.500-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-	
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	515.950-	1.468.850-	1.525.540-	1.583.050-	1.599.130-	1.599.130-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	704.800-	0	0	0	0	0	
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	513.200-	526.370-	556.630-	561.950-	567.320-	572.740-	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	432.640-	683.470-	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	160.490-	162.130-	163.790-	165.460-	165.460-	
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	62.610-	42.580-	43.010-	43.440-	43.870-	43.870-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	255.385-	0	0	0	0	0	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	22.661-	360.000-	0	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.850-	4.950-	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	8.035.214-	8.223.930-	7.216.310-	7.216.310-	7.216.310-	7.217.270-	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	14.544-	16.470-	0	0	0	0	
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	0	87.700-	88.580-	89.470-	90.360-	92.170-	
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	296.216-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	247.350-	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	53.785-	61.940-	61.940-	61.940-	61.940-	63.180-	
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	11.897-	12.490-	29.240-	29.240-	29.240-	29.240-	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	3.087-	5.310-	5.360-	5.410-	5.460-	5.570-	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	848-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.680-	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	10.543-	15.960-	15.960-	15.960-	16.280-	16.610-	
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	5.377.211-	5.813.280-	5.177.400-	5.177.400-	5.177.400-	5.177.400-	
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.487.114-	5.188.330-	4.147.630-	4.147.630-	4.150.030-	4.152.480-	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.861.859-	3.222.010-	3.310.770-	3.310.770-	3.310.770-	3.310.770-	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	101.900-	82.820-	109.000-	109.000-	109.000-	109.260-	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	7.729.235-	7.868.190-	7.453.380-	7.453.380-	7.453.380-	7.453.380-	
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.287-	0	0	0	0	0	
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	168.188-	238.730-	238.730-	238.730-	238.730-	243.500-	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	414.946-	431.050-	364.690-	364.690-	364.690-	364.690-	
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	26.010-	26.530-	
533220 - Stationäre Hilfen	23.866.452-	24.128.950-	25.717.780-	25.717.780-	25.717.780-	25.717.780-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	7.465.947-	9.753.840-	9.714.330-	9.714.330-	9.714.330-	9.714.330-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6.796-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.775-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	43.614-	9.960-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19.798-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	4.864-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	97.525-	98.390-	99.490-	99.490-	99.490-	99.490-	
543115 - FL Postaufwendungen	64.513-	55.020-	56.020-	56.020-	56.020-	56.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	555-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	15.173-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543162 - Aufwendungen für Projektentwicklung	2.720-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	292.892-	316.130-	315.160-	315.190-	315.190-	315.190-	
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	38.827-	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	360-	500-	500-	500-	500-	500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.608-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.118-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	480-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	31.799-	0	0	0	0	0	
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	36.624-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	85.345.719-	92.469.450-	91.121.410-	91.478.210-	91.903.200-	92.330.010-	
ERGEBNIS	67.503.499-	70.862.880-	73.800.140-	74.151.550-	74.628.180-	75.054.990-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,795 / 0,000	6,660 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000
Beamte/innen	4,320	4,330	4,575	4,575	4,575	4,575
Angestellte SuE	14,625	12,550	12,000	12,000	12,000	12,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,100	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	4,160	4,030	3,775	3,775	3,775	3,775
höherer Dienst	0,160	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	2,795 / 0,000	2,660 / 0,000	2,150 / 0,000	2,150 / 0,000	2,150 / 0,000	2,150 / 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	3,000	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	14,625	12,550	12,000	12,000	12,000	12,000

Gesamtsumme	24,740	23,540	22,725	22,725	22,725	22,725
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	174.668	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	Drogenberatungsstelle (89.600 EUR), verlagert von Kostenart 414100. Psychologische Beratung, Therapie (79.100 EUR). Spenden Kinder im Mittelpunkt	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	411	410	410	410	410	410	Ersatzleistungen für Fahrtkosten der Drogenberatungsstelle.	
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.	411	410	410	410	410	410	Entgelte und Spenden für die Drogenberatungsstelle. ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154.	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610		
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	9.260	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	199.595	188.120	188.120	188.120	188.120	188.120		
501100 - Bezüge der Beamten	54.734-	191.100-	198.160-	200.750-	204.770-	208.870-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.229.397-	927.860-	954.090-	969.300-	989.650-	1.009.440-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	70.224-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	DR Jugend	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	95.197-	69.950-	71.800-	72.880-	74.420-	75.900-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	241.979-	172.630-	177.560-	180.290-	184.090-	187.770-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	25.435-	20.700-	21.110-	21.640-	22.080-	22.520-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.989-	130-	130-	130-	130-	130-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	257.165-	223.830-	232.540-	238.350-	243.120-	247.980-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	64.470-	56.150-	57.270-	58.700-	59.880-	61.080-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.516-	0	0	0	0	0	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	7.461-	24.340-	24.340-	24.340-	24.340-	24.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	510-	5.120-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	Ansatz 1.620 EUR, davon jeweils 60 EUR für	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.625-	3.630-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	die Psychologische Beratungsstellen und die Drogenberatung, 1.500 EUR für Kinder im Mittelpunkt. DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Dolmetscherkosten. DR Jugend
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	176-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.520-	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.300-	9.390-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten. Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis. DR Jugend
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Erz.-Beratg	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-	231.290-	233.600-	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Verein ProF	79.324-	79.330-	79.330-	79.330-	79.330-	80.120-	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-	48.480-	48.960-	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-	5.680-	5.740-	Kontraktmanagement Donum Vitae.
529124 - EP Beschaffungswesen	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	9.173-	7.230-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	12.702-	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	26.962-	31.220-	31.530-	31.850-	32.170-	32.490-	ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden für präventive Veranstaltungen innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154. DR Jugend
529198 - Telefongebühren	3.374-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.568-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	396-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.258-	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)	7.590-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	4.864-	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	7.711-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	7.776-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	59-	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	2.720-	0	0	0	0	0	Verlagerung des Projektes "achtung" vom Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit. DR Jugend	
543188 - FL Beschaffungswesen	23.441-	26.100-	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	38.827-	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.	716-	730-	730-	730-	730-	730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.118-	0	0	0	0	0	DR Jugend	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	480-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.154-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.039-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe AUFWENDUNGEN	2.667.199-	2.391.700-	2.444.010-	2.473.710-	2.513.050-	2.552.670-	
ERGEBNIS	2.467.604-	2.203.580-	2.255.890-	2.285.590-	2.324.930-	2.364.550-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	21,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
c) Fortbild. z. system. Traumatherapeuten	Stück	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,48	7,87	7,70	7,61	7,49	7,37	
Personalaufwandsquote	Prozent	64,64	61,27	61,61	61,77	62,00	62,20	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,55	11,25	11,52	11,66	11,85	12,03	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,11	6,89	7,10	7,20	7,34	7,48	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,61	10,36	10,63	10,77	10,96	11,15	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,160 / 0,000	7,225 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000
Beamte/innen	17,230	20,145	19,575	19,575	19,575	19,575
Angestellte SuE	10,010	10,050	9,000	9,000	9,000	9,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,600	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	16,580	19,445	19,275	19,275	19,275	19,275
höherer Dienst	0,150	0,100	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	2,160 / 0,000	2,225 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 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	10,010	10,050	9,000	9,000	9,000	9,000

Gesamtsumme	34,400	37,420	34,725	34,725	34,725	34,725
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	360.813	958.000	794.810	794.810	737.730	737.730	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100). Änderung des	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	95.852	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Unterhaltsvorschussgesetzes. Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520		
448100 - Erstattungen vom Land	4.627.417	8.158.700	6.800.020	6.800.020	6.800.020	6.800.020	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990 (70 %). Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes; Reduzierung des kommunalen Anteils der nicht vom Bund getragenen Kosten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Summe ERTRÄGE	5.084.084	9.185.220	7.683.350	7.683.350	7.626.270	7.626.270		
501100 - Bezüge der Beamten	452.080-	476.470-	494.070-	500.540-	510.550-	520.760-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.188.203-	1.699.740-	1.747.810-	1.775.670-	1.812.940-	1.849.200-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.921-	112.110-	115.070-	116.820-	119.280-	121.670-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	237.704-	290.570-	298.870-	303.460-	309.850-	316.050-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	32.502-	31.820-	32.460-	33.270-	33.940-	34.620-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	59.513	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	327.554-	363.610-	377.760-	387.200-	394.940-	402.840-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	81.647-	92.620-	94.470-	96.830-	98.770-	100.740-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	179.955-	479.000-	397.410-	397.410-	397.410-	397.410-	Abführung von 50 % der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a. DR Jugend	
524161 - FL Energiemanagement	12.393-	40.430-	40.430-	40.430-	40.430-	40.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.088-	5.790-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.076-	25.450-	25.450-	25.450-	25.450-	25.700-	Kostenerstattungen an Dolmetscher (25.450)	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	21.410-	21.410-	21.410-	21.410-	21.410-	21.410-	EUR). DR Jugend	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.148-	11.940-	15.850-	15.850-	15.850-	15.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	23.091-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	8.749-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.850-	4.950-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
533220 - Stationäre Hilfen	567-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	7.465.947-	9.753.840-	9.714.330-	9.714.330-	9.714.330-	9.714.330-	Handkasse für Mündel. DR Jugend	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	812-	0	0	0	0	0	DR Jugend	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	814-	0	0	0	0	0	DR Jugend	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.992-	60-	60-	60-	60-	60-	Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.170-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Jugend	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	34.562-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	12.031-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.183-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	34.517-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Dienststreifen Bereich 4-1	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	360-	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
							HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
							HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
							DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
							Anpassung aufgrund steigender Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.921-	0	0	0	0	0	DR Jugend
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	635-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	10.198.520-	13.490.750-	13.472.640-	13.525.920-	13.592.500-	13.658.460-	
ERGEBNIS	5.114.436-	4.305.530-	5.789.290-	5.842.570-	5.966.230-	6.032.190-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung	Prozent	5,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	49,85	68,09	57,03	56,81	56,11	55,84	
Personalaufwandsquote	Prozent	19,06	19,35	19,95	20,18	20,50	20,81	
Produktkosten je Einwohner	EURO	48,00	63,43	63,50	63,75	64,07	64,38	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,15	12,28	12,67	12,87	13,13	13,40	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,07	20,24	27,29	27,54	28,12	28,43	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

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 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,255 / 0,000	7,905 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000
Beamte/innen	3,260	4,305	5,675	5,675	5,675	5,675
Angestellte SuE	15,625	16,650	15,500	15,500	15,500	15,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
gehobener Dienst	1,630	1,705	2,975	2,975	2,975	2,975
höherer Dienst	0,130	0,900	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	5,255 / 0,000	3,905 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 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	15,625	16,650	15,500	15,500	15,500	15,500

Gesamtsumme	28,140	28,860	25,475	25,475	25,475	25,475
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414000 - Zuweisungen vom Bund	38.569	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	294.520	0	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	67.845	10.070	80.180	80.180	80.180	80.180	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. Beratungsstelle Jugend und Beruf (70.110 EUR).	
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	528.913	533.680	538.680	544.070	549.510	549.510	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (538.680 EUR).	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	106.090	0	0	0	0	0	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	Kinderfilmtage.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.366	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.118	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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 und 533125.	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	176.840	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	Verlagerung von der Kostenart 442100. ZWB0605 - "Ferienspiele"	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.490	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123. Miete Druckluft über OGM GmbH. Verlagert zur Kostenart 432100. Anteil freier Träger KIF. aus Jugendstrafverfahren. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	13.972	0	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	18.364	32.740	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	33.214	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	226	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.042.954	1.306.370	1.054.220	1.059.610	1.065.050	1.065.050	1.065.050	
501100 - Bezüge der Beamten	114.973-	145.920-	151.310-	153.300-	156.370-	159.500-	159.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.328.146-	1.532.630-	1.575.970-	1.601.090-	1.634.700-	1.667.390-	1.667.390-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	9.803-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit. DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	105.626-	100.020-	102.660-	104.210-	106.400-	108.520-	108.520-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	267.650-	251.020-	258.200-	262.170-	267.700-	273.060-	273.060-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	28.363-	34.910-	35.600-	36.490-	37.220-	37.960-	37.960-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.704	230-	230-	230-	230-	230-	230-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	288.506-	297.360-	308.930-	316.640-	322.970-	329.430-	329.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	72.516-	68.040-	69.400-	71.130-	72.550-	74.000-	74.000-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	171.868-	185.000-	185.000-	185.000-	186.850-	188.720-	188.720-	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	11.017-	33.930-	33.930-	33.930-	33.930-	33.930-	33.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Jugend
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.866-	7.940-	11.320-	11.320-	11.320-	11.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.500-	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	12.776-	10.070-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	27.939-	18.900-	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	3.414-	11.000-	11.000-	11.000-	11.110-	11.220-	DR IT- und TK- Dienste Veranstaltungen in den Jugendfreizeiteinrichtungen Place2be und Projekthaushalt Gute Straße (11.000 EUR).
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	8.384-	9.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.180-	DR Jugend Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs- leistungen.
529198 - Telefongebühren	6.274-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	428.823-	298.500-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-	DR IT- und TK- Dienste Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR), Jugendcafé im Haus der Jugend (95.000 EUR).
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	515.950-	1.468.850-	1.525.540-	1.583.050-	1.599.130-	1.599.130-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (1.525.540 EUR).
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	704.800-	0	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan Grundförderung offene Jugendeinrichtungen gem. Kinder- und Jugendförderplan. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförder-

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	513.200-	526.370-	556.630-	561.950-	567.320-	572.740-	plan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (556.630 EUR).	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	432.640-	683.470-	683.470-	683.470-	683.470-	683.470-	DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. DR Jugend	
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	0	160.490-	162.130-	163.790-	165.460-	165.460-	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (162.130 EUR).	
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	62.610-	42.580-	43.010-	43.440-	43.870-	43.870-	DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA.	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	255.385-	0	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen.	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	22.661-	360.000-	0	0	0	0	DR Jugend Jugendprojekte KIF.	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	83.684-	47.880-	47.880-	47.880-	47.880-	48.840-	DR Jugend	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	14.544-	16.470-	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan	
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	0	87.700-	88.580-	89.470-	90.360-	92.170-	DR Kinder- und Jugendförderplan	
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	296.216-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	247.350-	ZWB0605 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	53.785-	61.940-	61.940-	61.940-	61.940-	63.180-	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	11.897-	12.490-	29.240-	29.240-	29.240-	29.240-	DR Jugend Kinderfilmtage, verlagert von der Kostenart 533138.	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	3.087-	5.310-	5.360-	5.410-	5.460-	5.570-	DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	10.543-	15.960-	15.960-	15.960-	16.280-	16.610-	DR Kinder- und Jugendförderplan Betreuung jugendlicher Straffälliger. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	379.680-	379.680-	379.680-	379.680-	DR Jugend Beratungsstelle Jugend und Beruf DR Jugend DR Jugend	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	78.160-	70.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	DR Jugend	
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	26.010-	26.530-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	14-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	48-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.852-	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)	1.320-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.612-	7.050-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	11.767-	9.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	497-	0	0	0	0	0	Koordinierungsstelle Übergang Schule/ Beruf verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten. DR Jugend	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.990-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	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-	Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten (Ev. Kirchengemeinde Königshardt). DR Jugend	
543188 - FL Beschaffungswesen	134.009-	163.890-	162.920-	162.950-	162.950-	162.950-	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.	2.891-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.321-	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	23.917-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-		
Summe AUFWENDUNGEN	6.267.974-	7.195.460-	7.394.930-	7.503.780-	7.584.030-	7.653.290-		
ERGEBNIS	5.225.020-	5.889.090-	6.340.710-	6.444.170-	6.518.980-	6.588.240-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	5.570,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.370.341,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,64	18,16	14,26	14,12	14,04	13,92	13,92
Personalaufwandsquote	Prozent	29,48	28,96	28,98	29,01	29,29	29,60	29,60
Produktkosten je Einwohner	EURO	29,50	33,83	34,85	35,37	35,75	36,07	36,07
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,70	9,80	10,10	10,26	10,47	10,68	10,68
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,59	27,69	29,89	30,37	30,73	31,05	31,05

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 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

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 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,290 / 0,000	16,260 / 0,000	17,950 / 0,000	17,950 / 0,000	17,950 / 0,000	17,950 / 0,000
Beamte/innen	32,390	35,520	32,225	32,225	32,225	32,225
Angestellte SuE	73,940	73,300	75,700	75,700	75,700	75,700

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	31,680	33,020	29,825	29,825	29,825	29,825
höherer Dienst	0,710	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600
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	7,290 / 0,000	8,260 / 0,000	9,450 / 0,000	9,450 / 0,000	9,450 / 0,000	9,450 / 0,000
EG 9B-12	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 13-15	0,500	0,500	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	73,940	73,300	75,700	75,700	75,700	75,700

Gesamtsumme	121,620	125,080	125,875	125,875	125,875	125,875
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	70	70	70	70	70	Erträge aus Kostenbeiträgen von Eltern bei der Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	83.140	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	646	15.610	610	610	610	610	Inobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.090.056	1.200.820	1.161.820	1.161.820	1.161.820	1.161.820	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	657.868	352.550	500.550	500.550	500.550	500.550	Vollzeitpflege. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	133.908	22.250	22.350	22.350	22.350	22.350	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (4.020.000 EUR) sowie die Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (250.000 EUR), und § 5 II Flüag (120.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533220.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	
448100 - Erstattungen vom Land	8.139.396	6.966.380	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.405.905	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.	36	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.565	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	11.515.587	10.926.860	8.395.580	8.395.580	8.395.580	8.395.580	
501100 - Bezüge der Beamten	513.737-	604.120-	626.430-	634.640-	647.330-	660.280-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.188.173-	5.980.520-	6.149.630-	6.247.670-	6.378.800-	6.506.370-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	20.367-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Supervision Regionalteams. DR Erzieherische Hilfen	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	406.910-	381.890-	391.970-	397.910-	406.290-	414.420-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.038.448-	983.670-	1.011.780-	1.027.300-	1.048.920-	1.069.880-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	112.179-	96.310-	98.230-	100.680-	102.690-	104.750-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	72.436	530-	530-	530-	530-	530-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.150.026-	1.073.450-	1.115.230-	1.143.120-	1.165.980-	1.189.280-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	284.217-	270.740-	276.150-	283.060-	288.710-	294.480-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.201.028-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.232.000-	3.264.320-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen. DR Erzieherische Hilfen	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	900.399-	1.126.390-	1.126.390-	1.126.390-	1.126.390-	1.137.650-	Kostenersatz Jugendhilfeträger (Caritasverband und Diakonisches Werk). Teilverlagerung (185.000 EUR) nach Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Erzieherische Hilfen	
524161 - FL Energiemanagement	39.200-	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	720-	730-	740-	750-	760-	DR Erzieherische Hilfen	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	34.289-	46.810-	38.260-	38.260-	38.260-	38.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	56.299-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	Teilnahme am Vergleichsring Erzieherische Hilfen Ansatz 7.000 EUR DR Erzieherische Hilfen	
529124 - EP Beschaffungswesen	52.490-	52.490-	52.490-	52.490-	52.490-	52.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	40.129-	31.630-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529146 - IT-Standardleistungen	78.963-	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	25.522-	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	7.951.530-	8.176.050-	7.168.430-	7.168.430-	7.168.430-	7.168.430-	DR IT- und TK- Dienste Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (239.070 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (132.950 EUR), § 33 Pflegefamilie (293.720 EUR), § 33 Erziehungsstellen (104.920 EUR), § 34 Heime (2.010.310 EUR), § 34 betreutes Wohnen (880.480 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (506.980 EUR), UMA (3.000.000 EUR) siehe Kostenart 448100.
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	848-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.680-	DR Erzieherische Hilfen Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	5.377.211-	5.813.280-	5.177.400-	5.177.400-	5.177.400-	5.177.400-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 35a ambulant (2.984.330 EUR), § 35 a stationär (508.960 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (357.510 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.326.600 EUR).
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.487.114-	5.188.330-	4.147.630-	4.147.630-	4.150.030-	4.152.480-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. Regionalteams (120.000 EUR), § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe (4.027.630 EUR).
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.861.859-	3.222.010-	2.931.090-	2.931.090-	2.931.090-	2.931.090-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	23.740-	12.820-	24.000-	24.000-	24.000-	24.260-	erzieherische Hilfen. § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter (2.931.090 EUR). DR Erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). Verlagert zu Kostenart 533136.
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	7.729.235-	7.868.190-	7.453.380-	7.453.380-	7.453.380-	7.453.380-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (5.000 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (3.813.440 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (727.280 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (217.260 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (715.520 EUR), § 31 SPFH (1.854.880 EUR), UMA (120.000 EUR) siehe Kostenart 448100.
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.287-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII), sowie Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Verlagert zu Kostenart 533220.
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	168.188-	238.730-	238.730-	238.730-	238.730-	243.500-	DR Erzieherische Hilfen Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche zur Verhinderung von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung Ansatz 238.730 EUR
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	414.946-	431.050-	364.690-	364.690-	364.690-	364.690-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (155.350 EUR), § 17 Beratungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
533220 - Stationäre Hilfen	23.865.885-	24.128.950-	25.717.780-	25.717.780-	25.717.780-	25.717.780-	Trennung / Scheidung (450 EUR), § 18 Beratung Umgang (208.890 EUR). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 33 Pflegefamilie (3.445.970 EUR), § 33 Erziehungsstellen (1.752.810 EUR), § 34 Heime (13.698.216 EUR), § 34 betreutes Wohnen (2.761.160 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (1.023.080 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (516.500 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.620.000 EUR), UMA (900.000 EUR) siehe Kostenart 448100. DR Erzieherische Hilfen	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.402-	0	0	0	0	0	Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ASD.	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.517-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	34.513-	6.310-	330-	330-	330-	330-	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)	1.718-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	50.639-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Dienststreifen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	32.939-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	100.925-	102.990-	102.990-	102.990-	102.990-	102.990-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	28.557-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.034-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-		
Summe AUFWENDUNGEN	66.212.026-	69.391.540-	67.809.830-	67.974.800-	68.213.620-	68.465.590-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ERGEBNIS	54.696.439-	58.464.680-	59.414.250-	59.579.220-	59.818.040-	60.070.010-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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 2020

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
c) Reduzierung UMA	Prozent	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	
d) Reduzierung d. Maßn. n. § 41	Prozent	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
e) Anpassung Budg. Prävent.maßn.	Prozent	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,39	15,75	12,38	12,35	12,31	12,26	
Personalaufwandsquote	Prozent	10,89	11,67	12,28	12,44	12,66	12,86	
Produktkosten je Einwohner	EURO	311,65	326,26	319,61	320,39	321,51	322,70	
Personalkosten je Einwohner	EURO	33,92	38,07	39,26	39,87	40,70	41,51	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	257,44	274,88	280,04	280,81	281,94	283,13	

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.

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.
Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

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
- Kindergarten- und Schulkinder von 1-16 Jahren

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000
Beamte/innen	20,000	19,500	20,000	20,000	20,000	20,000
Angestellte SuE	3,000	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
höherer Dienst	10,000	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	24,000 / 0,000	24,500 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 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	1,000	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	3,000	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Gesamtsumme	56,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	847	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.	847	850	850	850	850	850	
431100 - Verwaltungsgebühren	134.971	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	206	250	250	250	250	250	
448100 - Erstattungen vom Land	0	2.000	0	0	0	0	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	1.001.118	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	111.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	180.866	183.500	186.500	189.500	192.500	192.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	11.700	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	105	0	150	150	150	150	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	20.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.527.683	1.530.000	1.526.150	1.529.150	1.532.150	1.532.150	
501100 - Bezüge der Beamten	492.964-	641.440-	665.130-	673.840-	687.320-	701.070-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.396.227-	2.227.700-	2.290.700-	2.327.220-	2.376.070-	2.423.590-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.843-	13.000-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	192.783-	200.230-	205.520-	208.640-	213.040-	217.300-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	470.724-	479.730-	493.430-	500.990-	511.530-	521.760-	
504110 - Beihilfen für Beamte	57.284-	60.040-	61.230-	62.760-	64.020-	65.300-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	89.703	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	579.327-	635.860-	660.620-	677.130-	690.670-	704.480-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	145.092-	158.030-	161.200-	165.240-	168.540-	171.920-	
523100 - Erstattungen an das Land	4.513-	0	0	0	0	0	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	111.547-	114.000-	117.500-	120.000-	122.500-	123.730-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.211.183-	1.242.300-	1.254.720-	1.267.270-	1.279.940-	1.292.740-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.080-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-	
524161 - FL Energiemanagement	52.451-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	360-	360-	360-	360-	360-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	26.474-	33.000-	24.540-	24.540-	24.540-	24.540-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.712-	12.470-	12.490-	12.510-	12.640-	12.770-	
529124 - EP Beschaffungswesen	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.294-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	411.150-	411.150-	342.000-	317.000-	267.000-	267.000-	
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	122.581-	127.240-	130.000-	132.000-	134.000-	136.000-	
529146 - IT-Standardleistungen	15.442-	45.830-	45.830-	45.830-	45.830-	45.830-	
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.500-	30.810-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	364-	640-	670-	670-	670-	670-	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	
529198 - Telefongebühren	21.247-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	7.500-	0	
539130 - Krankenhausumlage	2.747.241-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.514-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	885-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.288-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.448-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	278-	650-	650-	650-	650-	650-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.149-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.033-	22.430-	21.930-	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	67.369-	77.000-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.647-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.554-	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	90.311-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	18.502-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe AUFWENDUNGEN	9.319.296-	9.388.150-	9.479.710-	9.546.790-	9.610.280-	9.710.500-
ERGEBNIS	7.791.613-	7.858.150-	7.953.560-	8.017.640-	8.078.130-	8.178.350-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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 2020**

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

- 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:

- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege).

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
- e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

- f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.

Dazu gehört die Kennzahl:

- g) Erfolgte Terminierung

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

- h) Bearbeitete Gutachten

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- i) Bearbeitete Aufträge

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,000 / 0,000	34,000 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000
Beamte/innen	20,000	19,500	20,000	20,000	20,000	20,000
Angestellte SuE	3,000	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
höherer Dienst	10,000	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	24,000 / 0,000	24,500 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 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	1,000	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	3,000	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Gesamtsumme	56,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.200	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	5.000	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	847	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.	847	850	850	850	850	850	
431100 - Verwaltungsgebühren	134.971	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	Amtsärzte, Kostenersatz für Gutachten.
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	206	250	250	250	250	250	
448100 - Erstattungen vom Land	0	2.000	0	0	0	0	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	1.001.118	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	111.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenersatz von Versicherungsträgern.
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	180.866	183.500	186.500	189.500	192.500	192.500	Personalkostenersatz "Arbeitskreis Prophylaxe".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	11.700	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	105	0	150	150	150	150	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	20.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.527.683	1.530.000	1.526.150	1.529.150	1.532.150	1.532.150	
501100 - Bezüge der Beamten	492.964-	641.440-	665.130-	673.840-	687.320-	701.070-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.396.227-	2.227.700-	2.290.700-	2.327.220-	2.376.070-	2.423.590-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.843-	13.000-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten. Erstellung Gesundheitsbericht durch Honorarkräfte. Verlagerung von 620 EUR zur Kostenart 542200.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	192.783-	200.230-	205.520-	208.640-	213.040-	217.300-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	470.724-	479.730-	493.430-	500.990-	511.530-	521.760-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	57.284-	60.040-	61.230-	62.760-	64.020-	65.300-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	89.703	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	579.327-	635.860-	660.620-	677.130-	690.670-	704.480-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	145.092-	158.030-	161.200-	165.240-	168.540-	171.920-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	4.513-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	111.547-	114.000-	117.500-	120.000-	122.500-	123.730-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.211.183-	1.242.300-	1.254.720-	1.267.270-	1.279.940-	1.292.740-	ZWB0702 - "Belastungspauschale". MEO-Kooperationsvereinbarung. Siehe Kostenart 448126 - Erstattungen vom Land-Belastungspauschale Versorgungsverwaltung, zuzüglich kommunaler Eigenanteil.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.080-	2.100-	2.120-	2.140-	2.160-	Organisation und Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit anderen Trägern. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	52.451-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	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.-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	26.474-	33.000-	24.540-	24.540-	24.540-	24.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.712-	12.470-	12.490-	12.510-	12.640-	12.770-	Laboruntersuchungen in Sonderfällen sowie ab 2017 Weiterführung der Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.294-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-4	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	411.150-	411.150-	342.000-	317.000-	267.000-	267.000-	Brückenfinanzierung zur Suchtberatung. 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.
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	122.581-	127.240-	130.000-	132.000-	134.000-	136.000-	
529146 - IT-Standardleistungen	15.442-	45.830-	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-	30.500-	30.810-	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	364-	640-	670-	670-	670-	670-	AIDS-Vorsorge. Sachausgaben im Rahmen der Aids-Koordination. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	21.247-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	7.500-	0	Krankenhausumlage.
539130 - Krankenhausumlage	2.747.241-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.514-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	885-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	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)	4.288-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.448-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	278-	650-	650-	650-	650-	650-	Verlagert von der Kostenart 501900. Veranstaltung im Rahmen des Bündnisses gegen Depressionen.
543115 - FL Postaufwendungen	7.149-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.033-	22.430-	21.930-	21.930-	21.930-	21.930-	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	Kosten, Untersuchung von Arzneimittelproben, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten. Kosten für Röntgen-, Blut- und Sputumuntersuchungen TBC. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Städte-Netzwerk". DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheit (130 EUR); Jahresbeitrag für den Verein "Allianz Kindergesundheit" (130 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
543188 - FL Beschaffungswesen	67.369-	77.000-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.647-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.554-	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	90.311-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	18.502-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	9.319.296-	9.388.150-	9.479.710-	9.546.790-	9.610.280-	9.710.500-	
ERGEBNIS	7.791.613-	7.858.150-	7.953.560-	8.017.640-	8.078.130-	8.178.350-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Ziele

- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege).

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

d) Anzahl der Krankentransportdienste

e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erfolgte Terminierung

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	12.183,00	15.500,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	170.000,00	
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	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	
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	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	
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	389,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	98,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
h) Bearbeitete Gutachten	Prozent	85,70	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,39	16,30	16,10	16,02	15,94	15,78	
Personalaufwandsquote	Prozent	37,79	38,59	39,47	39,79	40,35	40,72	
Produktkosten je Einwohner	EURO	43,86	44,14	44,68	45,00	45,30	45,77	
Personalkosten je Einwohner	EURO	16,58	17,03	17,64	17,91	18,28	18,64	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	36,67	36,95	37,49	37,79	38,08	38,55	

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 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	7,000	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	4,000	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	1,000 / 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 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	885.920	0	900.000	240.000	0	0	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	229.166	0	0	0	0	0	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	573.269	595.480	631.710	631.710	631.710	631.710	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	714.160	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-	31.471	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227.709	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	26.660	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	586	0	66.660	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	43.064	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	141.159	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.855.851	1.549.820	2.579.370	1.826.050	1.586.050	1.586.050	
501100 - Bezüge der Beamten	350.211-	240.200-	249.090-	252.360-	257.400-	262.530-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	324.860-	271.990-	279.680-	284.150-	290.120-	295.920-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.041-	24.470-	25.120-	25.490-	26.030-	26.560-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	62.668-	55.390-	56.970-	57.840-	59.050-	60.230-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.448-	13.810-	14.070-	14.410-	14.700-	15.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	136.106-	115.900-	120.410-	123.420-	125.890-	128.400-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.074-	50.380-	51.400-	52.690-	53.760-	54.840-	
521550 - Instandh.Grdst.u.baul.Anlagen - OGM	87.050-	0	0	0	0	0	
521560 - Instandh.Grdst.u.baul.Anlagen - OGM HOAI	9.675-	0	0	0	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	2.624.429-	0	1.000.000-	262.330-	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	41.448-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
524161 - FL Energiemanagement	942.461-	846.400-	846.400-	846.400-	846.400-	846.400-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	4.870-	4.870-	4.870-	4.870-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	50.924-	57.680-	42.920-	42.920-	42.920-	42.920-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.287-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	
529146 - IT-Standardleistungen	4.557-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	10.022-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	548.149-	551.950-	566.880-	566.880-	566.880-	566.880-	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	328.428-	0	0	0	0	0	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	179.242-	193.440-	200.300-	208.800-	208.800-	208.800-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	317-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	117-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.118-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.439	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	223.205-	249.410-	249.410-	249.410-	249.410-	249.410-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.629-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.760-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	230-	230-	230-	230-	230-	
543188 - FL Beschaffungswesen	94.368-	112.910-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.039-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	67.670-	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	732-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.996.297-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.045-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	400.989-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	
581196 - ILV Sonstiges	4.746-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	12.046.062-	8.902.060-	9.933.690-	9.218.140-	8.972.400-	8.988.930-	
ERGEBNIS	9.190.211-	7.352.240-	7.354.320-	7.392.090-	7.386.350-	7.402.880-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,850 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000
Beamte/innen	2,040	2,140	2,470	2,470	2,470	2,470
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
gehobener Dienst	1,350	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
höherer Dienst	0,440	0,440	0,770	0,770	0,770	0,770
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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	0,100 / 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	5,220	5,220	5,220	5,220
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	229.166	0	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF). Anteil freier Träger KIF.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	586	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	43.064	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	275.816	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	66.172-	66.470-	68.930-	69.830-	71.230-	72.650-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	210.055-	165.140-	169.810-	172.520-	176.140-	179.660-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.198-	14.640-	15.030-	15.260-	15.580-	15.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.149-	33.660-	34.620-	35.150-	35.890-	36.610-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.472-	6.240-	6.360-	6.520-	6.650-	6.780-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	55.458-	52.210-	54.240-	55.600-	56.710-	57.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.917-	11.320-	11.550-	11.840-	12.080-	12.320-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	4.870-	4.870-	4.870-	4.870-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.731-	14.420-	10.730-	10.730-	10.730-	10.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	3.287-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	1.752-	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	10.022-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	483.649-	479.950-	494.880-	494.880-	494.880-	494.880-	Unterhaltungszuschüsse Vereine (242.730 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);

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	Meisterschaften (13.000 EUR). HSP-Maßnahme Nr.114 (nach Änderung Gesamtvolumen -60.000 EUR ab 2013); Projekt "Sportplatz Kommune" (18.000 EUR). Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund. Für kommunale Investitionsförderung inkl. städtischem Eigenanteil.
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	328.428-	0	0	0	0	0	0	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	299-	0	0	0	0	0	0	Umgeplant zu Produkt 080103, Kostenart 531880.
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	51-	0	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-	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	80-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.907-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.629-	4.450-	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	17.326-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	Organisation Schulsportveranstaltungen, Gutachterkosten etc. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	9.046-	14.970-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	260-	940-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.235-	5.370-	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-	60-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	732-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	74.476-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.439.000-	1.156.290-	1.178.390-	1.184.570-	1.192.130-	1.199.600-	1.199.600-	
ERGEBNIS	1.163.184-	1.156.290-	1.178.390-	1.184.570-	1.192.130-	1.199.600-	1.199.600-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppnhelf	Personen	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	23,49	24,75	25,01	25,27	25,63	25,97	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,77	5,44	5,55	5,58	5,62	5,65	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,59	1,35	1,39	1,41	1,44	1,47	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,48	5,44	5,55	5,58	5,62	5,65	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

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 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,660 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000
Beamte/innen	0,920	1,220	1,340	1,340	1,340	1,340
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	0,460	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760
höherer Dienst	0,110	0,110	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	0,360 / 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	0,300 / 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	1,700	1,700	1,700	1,700
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	573.269	595.480	631.710	631.710	631.710	631.710	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	133.898	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	129.247	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	836.414	819.820	856.050	856.050	856.050	856.050		
501100 - Bezüge der Beamten	37.751-	42.520-	44.090-	44.670-	45.560-	46.470-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	46.272-	25.480-	26.200-	26.620-	27.180-	27.720-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.561-	2.210-	2.270-	2.300-	2.350-	2.400-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	8.909-	5.280-	5.430-	5.510-	5.630-	5.740-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.670-	1.710-	1.740-	1.780-	1.820-	1.860-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	16.915-	15.390-	15.990-	16.390-	16.720-	17.050-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.215-	3.610-	3.680-	3.770-	3.850-	3.930-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	41.448-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Mietnebenkosten "Skaterhalle". DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	548.128-	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-	12.731-	14.420-	14.730-	14.730-	14.730-	14.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	920-	920-	920-	920-	920-	920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	1.115-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	Für Sporthallenpatenschaften.	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	13-	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)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	91-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	72.865-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	Turnhalle Weierstr. sowie "Skaterhalle" am Revierpark Vonderort. DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	
543188 - FL Beschaffungswesen	66.082-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	260-	250-	250-	250-	250-	250-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	51.965-	50.980-	50.980-	50.980-	50.980-	50.980-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	935.819-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.045-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	177.561-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.030.336-	1.926.180-	1.929.690-	1.931.330-	1.933.400-	1.935.460-	
ERGEBNIS	1.193.922-	1.106.360-	1.073.640-	1.075.280-	1.077.350-	1.079.410-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	41,20	42,56	44,45	44,42	44,37	44,32	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,84	4,01	4,14	4,20	4,28	4,36	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,56	9,06	9,08	9,08	9,09	9,10	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,46	0,36	0,38	0,38	0,39	0,40	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,62	5,20	5,04	5,05	5,06	5,07	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,730 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000
Beamte/innen	0,880	1,180	1,520	1,520	1,520	1,520
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,290	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
höherer Dienst	0,240	0,240	0,580	0,580	0,580	0,580
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	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	0,300 / 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	1,950	1,950	1,950	1,950
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	900.000	240.000	0	0	Sanierung und Revitalisierung des Bewegungshügels im Revierpark Vonderort.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	417.234	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		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	26.660	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	66.660	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	418.581	439.030	1.432.350	679.030	439.030	439.030		
501100 - Bezüge der Beamten	48.719-	46.720-	48.450-	49.090-	50.070-	51.070-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	38.894-	35.400-	36.400-	36.980-	37.760-	38.520-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.996-	3.420-	3.510-	3.560-	3.640-	3.720-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	7.619-	7.000-	7.200-	7.310-	7.460-	7.610-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.746-	2.370-	2.410-	2.470-	2.510-	2.560-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	17.672-	18.570-	19.300-	19.780-	20.180-	20.580-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.423-	4.040-	4.120-	4.220-	4.310-	4.400-	DR Personal	
521550 - Instandh.Grdst.u.baul.Anlagen - OGM	87.050-	0	0	0	0	0		
521560 - Instandh.Grdst.u.baul.Anlagen - OGM HOAI	9.675-	0	0	0	0	0		
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	6.109-	0	1.000.000-	262.330-	0	0	Sanierung und Revitalisierung des Bewegungshügels im Revierpark Vonderort.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.731-	14.420-	10.730-	10.730-	10.730-	10.730-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	670-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	64.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	Trendsportpark Kaisergarten.	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	178.943-	178.940-	185.800-	194.300-	194.300-	194.300-	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,	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28-	0	0	0	0	0	ehemals 529190 - Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-).	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	151-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.439	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	67.456-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	Sportplatzflächen, Dienstwohnungen.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	Miete Waldstadion.	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.240-	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	DR Mieten	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	260-	290-	290-	290-	290-	290-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.235-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	781.268-	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	74.476-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	
Summe AUFWENDUNGEN	1.428.611-	1.405.470-	2.412.510-	1.685.360-	1.425.550-	1.428.080-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
ERGEBNIS	1.010.030-	966.440-	980.160-	1.006.330-	986.520-	989.050-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,30	31,24	59,37	40,29	30,80	30,74	
Personalaufwandsquote	Prozent	7,00	6,75	4,06	5,90	7,12	7,25	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,72	6,61	11,37	7,94	6,72	6,73	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,47	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,75	4,54	4,62	4,74	4,65	4,66	

Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Rahmen von KIF (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW) durchgeführt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
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 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,610 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
Beamte/innen	0,710	1,010	0,630	0,630	0,630	0,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	0,610	0,610	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	0,310 / 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	0,300 / 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	0,940	0,940	0,940	0,940
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	163.028	147.970	147.970	147.970	147.970	147.970	Dienstwohnungen. Energiekostenbeiträge und Entgelte gem. der Benutzungs- und 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-	31.471	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.022	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	288.522	281.970	281.970	281.970	281.970	281.970	
501100 - Bezüge der Beamten	54.509-	27.750-	28.780-	29.160-	29.740-	30.330-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	20.364-	25.120-	25.830-	26.240-	26.790-	27.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.570-	2.180-	2.240-	2.270-	2.320-	2.370-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.083-	5.210-	5.360-	5.440-	5.550-	5.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.499-	1.360-	1.390-	1.420-	1.450-	1.480-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	15.149-	11.930-	12.390-	12.700-	12.950-	13.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.775-	27.760-	28.320-	29.030-	29.610-	30.200-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	394.333-	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-	12.731-	14.420-	10.730-	10.730-	10.730-	10.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	720-	720-	720-	720-	720-	720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	670-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	13-	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)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	861-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	82.884-	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)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	260-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.235-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	279.210-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	74.476-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	952.499-	859.320-	858.630-	860.580-	862.730-	864.900-	
ERGEBNIS	663.978-	577.350-	576.660-	578.610-	580.760-	582.930-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Schließung von Gebäuden	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,29	32,81	32,84	32,77	32,68	32,60	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,61	7,17	7,41	7,50	7,63	7,77	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,48	4,04	4,05	4,06	4,07	4,08	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,39	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,13	2,72	2,72	2,73	2,74	2,75	

Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Rahmen von KIF (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW) durchgeführt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
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 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,150	0,150	0,150	0,150
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	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,050	0,050	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	0,100 / 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	0,250	0,250	0,250	0,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	885.920	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	141.159	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.027.079	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	4.218-	4.890-	5.070-	5.140-	5.240-	5.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.059-	5.260-	5.410-	5.500-	5.620-	5.730-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	544-	530-	540-	550-	560-	570-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.424-	1.040-	1.070-	1.090-	1.110-	1.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	224-	410-	420-	430-	440-	450-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.269-	2.360-	2.450-	2.510-	2.560-	2.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	574-	290-	300-	310-	320-	330-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	2.618.320-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	210-	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
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6-	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) 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	30-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen 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	5.996.539-	3.384.690-	3.385.170-	3.385.440-	3.385.760-	3.386.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ERGEBNIS	4.969.460-	3.384.690-	3.385.170-	3.385.440-	3.385.760-	3.386.070-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine	Prozent	0,00	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	0,00
d) Belegzeiten der Bäder durch Öffentlic	Prozent	0,00	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	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	0,23	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktkosten je Einwohner	EURO	28,22	15,91	15,96	15,96	15,96	15,96
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	23,39	15,91	15,96	15,96	15,96	15,96

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Griesbeck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1,890	1,890	1,890	1,890
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	0,090	0,090	0,090	0,090
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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	1,940	1,940	1,940	1,940
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen. ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.440	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9.440	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
501100 - Bezüge der Beamten	138.841-	51.850-	53.770-	54.470-	55.560-	56.670-	56.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.216-	15.590-	16.030-	16.290-	16.630-	16.960-	16.960-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	171-	1.490-	1.530-	1.550-	1.580-	1.610-	1.610-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	483-	3.200-	3.290-	3.340-	3.410-	3.480-	3.480-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.838-	1.720-	1.750-	1.790-	1.830-	1.870-	1.870-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	28.644-	15.440-	16.040-	16.440-	16.770-	17.110-	17.110-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.170-	3.360-	3.430-	3.520-	3.590-	3.660-	3.660-	DR Personal
529124 - EP Beschaffungswesen	940-	940-	940-	940-	940-	940-	940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	350-	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6-	0	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-	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-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	78-	350-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.434-	12.000-	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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	(- 1.200 EUR, weitere Einsparungen in Höhe von -3.800 EUR innerhalb der Kostenart 543188 sowie den Einzelverträgen). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. 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	4.746-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	199.076-	170.110-	173.300-	174.860-	176.830-	178.820-	
ERGEBNIS	189.637-	161.110-	164.300-	165.860-	167.830-	169.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Teilnehmer	Personen	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,74	5,29	5,19	5,15	5,09	5,03	
Personalaufwandsquote	Prozent	72,61	43,41	44,07	44,29	44,68	45,07	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,94	0,80	0,82	0,82	0,83	0,84	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,68	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,89	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	

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 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,200 / 0,000	26,760 / 0,000	25,700 / 0,000	25,700 / 0,000	25,700 / 0,000	25,700 / 0,000
Beamte/innen	6,350	6,540	6,530	6,530	6,530	6,530
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,850	2,040	2,030	2,030	2,030	2,030
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,850 / 0,000	11,540 / 0,000	11,030 / 0,000	11,030 / 0,000	11,030 / 0,000	11,030 / 0,000
EG 9B-12	10,000 / 0,000	9,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000
EG 13-15	6,350	5,720	4,170	4,170	4,170	4,170

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

Gesamtsumme	33,550	33,300	32,230	32,230	32,230	32,230
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	23.514	221.020	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	13.570	0	0	0	0	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	10.000	62.840	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	631	800	800	800	800	800	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	32.370	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	200	200	200	200	200	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	152.140	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	34.140	482.940	1.000	1.000	1.000	1.000	
501100 - Bezüge der Beamten	341.858-	340.350-	352.920-	357.540-	364.690-	371.980-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.291.893-	1.770.500-	1.664.120-	1.690.650-	1.726.140-	1.760.660-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	101.669-	135.730-	139.310-	141.420-	144.400-	147.290-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	249.548-	332.910-	342.420-	347.670-	354.990-	362.090-	
504110 - Beihilfen für Beamte	32.237-	38.830-	39.610-	40.600-	41.410-	42.240-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	45.753	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	327.307-	426.370-	442.970-	454.040-	463.120-	472.380-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	81.708-	106.990-	109.130-	111.860-	114.100-	116.380-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.000-	35.890-	0	0	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	0	60.000-	0	0	0	0	
524120 - Stromkosten öffentliche Beleuchtung	0	18.790-	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	70.000-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	6.310-	6.310-	6.310-	6.310-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.728-	11.300-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	
529124 - EP Beschaffungswesen	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.322-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	
529146 - IT-Standardleistungen	38.462-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	
529198 - Telefongebühren	2.253-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	36-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	866-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	208-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18.827-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.782-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	545-	19.930-	29.930-	4.930-	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	1.384-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	0	3.900-	0	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	207.062-	564.570-	561.000-	352.500-	315.500-	248.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	30.540-	17.360-	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	843-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.937.124-	4.128.180-	3.954.760-	3.774.560-	3.802.630-	3.799.300-	
ERGEBNIS	2.902.984-	3.645.240-	3.953.760-	3.773.560-	3.801.630-	3.798.300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Güldenzipf

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 2020

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

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,200 / 0,000	26,760 / 0,000	25,700 / 0,000	25,700 / 0,000	25,700 / 0,000	25,700 / 0,000
Beamte/innen	6,350	6,540	6,530	6,530	6,530	6,530
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,850	2,040	2,030	2,030	2,030	2,030
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,850 / 0,000	11,540 / 0,000	11,030 / 0,000	11,030 / 0,000	11,030 / 0,000	11,030 / 0,000
EG 9B-12	10,000 / 0,000	9,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000
EG 13-15	6,350	5,720	4,170	4,170	4,170	4,170

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

Gesamtsumme	33,550	33,300	32,230	32,230	32,230	32,230
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414000 - Zuweisungen vom Bund	23.514	221.020	0	0	0	0		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	13.570	0	0	0	0		
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	10.000	62.840	0	0	0	0		
431100 - Verwaltungsgebühren	631	800	800	800	800	800	Lageplanprüfung/Hausnummerierung	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	32.370	0	0	0	0		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	200	200	200	200	200	Pläne/Kopien	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	152.140	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	34.140	482.940	1.000	1.000	1.000	1.000		
501100 - Bezüge der Beamten	341.858-	340.350-	352.920-	357.540-	364.690-	371.980-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.291.893-	1.770.500-	1.664.120-	1.690.650-	1.726.140-	1.760.660-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	101.669-	135.730-	139.310-	141.420-	144.400-	147.290-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	249.548-	332.910-	342.420-	347.670-	354.990-	362.090-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	32.237-	38.830-	39.610-	40.600-	41.410-	42.240-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	45.753	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	327.307-	426.370-	442.970-	454.040-	463.120-	472.380-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	81.708-	106.990-	109.130-	111.860-	114.100-	116.380-	DR Personal	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.000-	35.890-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	0	60.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524120 - Stromkosten öffentliche Beleuchtung	0	18.790-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	70.000-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	DR Mieten	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	6.310-	6.310-	6.310-	6.310-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.728-	11.300-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.322-	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	38.462-	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	2.253-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541140 - Personalnebenaufwendungen	36-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	866-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	208-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18.827-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.782-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	545-	19.930-	29.930-	4.930-	4.930-	4.930-	4.930-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit (4.930 EUR).
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	"Masterplan Neue Mitte", 25.000 EUR, s. Kostenart 543132.
543115 - FL Postaufwendungen	1.384-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	DR Mieten
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	0	3.900-	0	0	0	0	0	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	207.062-	564.570-	561.000-	352.500-	315.500-	248.000-	248.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- FNP "Studie Wohnen in Oberhausen" (166.000 EUR, Gesamtkostenrahmen ca. 400.000 EUR), B-Planverfahren (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), Bauleitplanung (80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	30.540-	17.360-	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 202 (-42.500 EUR). "Masterplan Neue Mitte", 303.000 EUR, s. Kostenart 542200.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	843-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe AUFWENDUNGEN	2.937.124-	4.128.180-	3.954.760-	3.774.560-	3.802.630-	3.799.300-	
ERGEBNIS	2.902.984-	3.645.240-	3.953.760-	3.773.560-	3.801.630-	3.798.300-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Güldenopf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Mollerus
Produktverantwortliche/r:
 Herr Mollerus

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,16	11,70	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwandsquote	Prozent	67,12	63,43	64,19	68,30	69,21	70,66	
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,82	19,41	18,64	17,79	17,92	17,91	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,28	12,31	11,97	12,15	12,41	12,65	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,66	17,14	18,64	17,79	17,92	17,90	

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 2020

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N., Hr. Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,720 / 0,000	14,330 / 0,000	12,290 / 0,000	12,290 / 0,000	12,290 / 0,000	12,290 / 0,000
Beamte/innen	9,160	7,580	7,540	7,540	7,540	7,540
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	3,660	3,580	3,540	3,540	3,540	3,540
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	5,620 / 0,000	2,080 / 0,000	2,040 / 0,000	2,040 / 0,000	2,040 / 0,000	2,040 / 0,000
EG 9B-12	9,000 / 0,000	11,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 13-15	2,100	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	25,880	21,910	19,830	19,830	19,830	19,830
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzipf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	189.017	932.340	1.316.690	1.081.450	257.530	51.900	
414100 - Zuweisungen vom Land	755.124	1.269.610	1.604.760	1.294.620	360.710	72.600	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.418	0	0	0	0	0	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	956.169	2.213.550	2.958.050	2.412.670	654.840	161.100	
501100 - Bezüge der Beamten	177.425-	269.120-	279.060-	282.720-	288.370-	294.140-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	895.860-	747.350-	768.490-	780.750-	797.140-	813.080-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	41.156-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	69.171-	63.590-	65.270-	66.260-	67.650-	69.000-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	169.278-	154.380-	158.800-	161.240-	164.630-	167.920-	
504110 - Beihilfen für Beamte	20.928-	24.950-	25.440-	26.070-	26.590-	27.120-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.743	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	215.084-	227.850-	236.720-	242.640-	247.490-	252.440-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	53.567-	52.040-	53.080-	54.410-	55.500-	56.610-	
521163 - Aufw.f.HOAI-Kosten-nicht förderfähig	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	10.803-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-	11.940-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	11.407-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	50.556-	24.180-	24.180-	24.180-	24.180-	24.180-	
524161 - FL Energiemanagement	29.292-	53.840-	53.840-	53.840-	53.840-	53.840-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.202-	7.330-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-	
529124 - EP Beschaffungswesen	12.380-	12.380-	12.380-	12.380-	12.380-	12.380-	
529142 - EP Post- und Botendienste	431-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-	
529146 - IT-Standardleistungen	10.681-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	897-	25.300-	110.300-	300-	300-	300-	
529198 - Telefongebühren	1.000-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzipf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150.212-	2.897.650-	3.411.660-	2.853.850-	836.360-	251.050-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	812-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	80-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.381-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.153-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.971-	31.880-	31.880-	31.880-	27.440-	0	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	41.146-	47.630-	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	347-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	983-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	
543188 - FL Beschaffungswesen	7.420-	11.790-	8.970-	8.970-	8.970-	8.970-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.985-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	16.811-	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	3.157.323-	5.023.560-	5.665.440-	5.024.860-	3.006.210-	2.426.520-	
ERGEBNIS	2.201.154-	2.810.010-	2.707.390-	2.612.190-	2.351.370-	2.265.420-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzipf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
N.N

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 2020

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Güldenzipf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
N.N

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,520 / 0,000	10,160 / 0,000	8,120 / 0,000	8,120 / 0,000	8,120 / 0,000	8,120 / 0,000
Beamte/innen	7,980	6,410	6,370	6,370	6,370	6,370
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	2,480	2,410	2,370	2,370	2,370	2,370
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	4,420 / 0,000	1,910 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000	1,870 / 0,000
EG 9B-12	6,000 / 0,000	7,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	2,100	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	20,500	16,570	14,490	14,490	14,490	14,490
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzopf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	189.017	932.340	1.316.690	1.081.450	257.530	51.900	<p>ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020168 innerhalb der Kostenarten 414000 (174.210 EUR), 414100 (243.930 EUR), 531800 (499.680 EUR) und 542200 (23.000 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020171 innerhalb der Kostenarten 414000 (100.230 EUR), 414100 (140.350 EUR), 531800 (291.850 EUR) und 542200 (8.880 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0922 - "OB-Brückenschlag". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020172 innerhalb der Kostenarten 414000 (334.990 EUR), 414100 (469.070 EUR), 529152 (110.000 EUR) und 531800 (895.080 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020169 innerhalb der Kostenarten 414000 (75.870 EUR), 414100 (106.430 EUR) und 531800 (182.300 EUR), 100%ige Weiterleitung der Fördergelder.</p> <p>ZWB0924 - "Europakino". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020173 innerhalb der Kostenarten 414000 (597.330 EUR), 414100 (597.340 EUR) und 531800 (1.327.500 EUR), grundsätzliche Förderung</p>

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzipf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	755.124	1.269.610	1.604.760	1.294.620	360.710	72.600	<p>80%.</p> <p>ZWB0925 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020167 innerhalb der Kostenarten 414000 (26.660 EUR), 414100 (37.340 EUR) und 531800 (80.000 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020170 innerhalb der Kostenarten 414000 (7.400 EUR), 414100 (10.300 EUR) und 531800 (17.700 EUR), grundsätzliche Förderung 80%, jedoch wird der städtische Eigenanteil durch einen Dritten getragen.</p> <p>ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 243.930 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 140.350 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 469.070 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld-ev. Auferstehungskirche", 106.430 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0924 - "Europakino", 597.340 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0925 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom", 37.340 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße", 10.300 EUR, s. Kostenart 414000.</p>	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzopf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.418	0	0	0	0	0	ZWB0927 - "Sponsorengelder". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414802 und 531800, 100%ige Weiterleitung der Sponsorengelder für "City-O-Management-Verein" (25.000 EUR).
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	Ausschreibungsunterlagen
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	956.154	2.213.550	2.958.050	2.412.670	654.840	161.100	
501100 - Bezüge der Beamten	88.250-	181.360-	188.060-	190.530-	194.340-	198.230-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	712.551-	541.430-	556.750-	565.630-	577.500-	589.050-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	41.156-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Geschäftsstraßenmanagement DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.007-	44.770-	45.950-	46.650-	47.630-	48.580-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	135.689-	110.110-	113.260-	115.000-	117.420-	119.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.516-	17.850-	18.200-	18.650-	19.020-	19.400-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.743	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	159.979-	162.090-	168.400-	172.610-	176.060-	179.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.828-	37.210-	37.950-	38.900-	39.680-	40.470-	DR Personal
521163 - Aufw.f.HOAI-Kosten-nicht förderfähig	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	Ingenieurleistungen "Europakino" (30.000 EUR).
523100 - Erstattungen an das Land	10.803-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-	11.940-	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-	11.407-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	38.823-	18.570-	18.570-	18.570-	18.570-	18.570-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenopf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
524161 - FL Energiemanagement	16.107-	33.040-	33.040-	33.040-	33.040-	33.040-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.399-	5.870-	4.360-	4.360-	4.360-	4.360-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	155-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	9.710-	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	897-	25.000-	110.000-	0	0	0	ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 110.000 EUR, s. Kostenart 414000.
529198 - Telefongebühren	864-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150.212-	2.897.650-	3.411.660-	2.853.850-	836.360-	251.050-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 499.680 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 291.850 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 895.080 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche", 182.300 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0924 - "Europakino", 1.327.500 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0925 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom", 80.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße", 17.700 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0927 - "Sponsorengelder", 25.000 EUR, s. Kostenart 414802. Beitrag Städtenetz Soziale Stadt NRW (2.550

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Güldenzopf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	495-	0	0	0	0	0	0	EUR) und Zuschuss an "City-O-Management-Verein" (90.000 EUR).
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	55-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	880-	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)	3.281-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.150-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.971-	31.880-	31.880-	31.880-	27.440-	0	0	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 23.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 8.880 EUR, s. Kostenart 414000.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	38.545-	44.490-	44.490-	44.490-	44.490-	44.490-	44.490-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- 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	130-	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	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	983-	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	5.675-	9.480-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.136-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	16.811-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.702.467-	4.497.310-	5.125.740-	4.477.330-	2.449.080-	1.859.880-	1.859.880-	
ERGEBNIS	1.746.313-	2.283.760-	2.167.690-	2.064.660-	1.794.240-	1.698.780-	1.698.780-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Gülden-zopf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
N.N

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,38	49,22	57,71	53,89	26,74	8,66	
Personalaufwandsquote	Prozent	37,72	21,58	19,46	22,59	42,09	56,46	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,72	21,15	24,16	21,10	11,54	8,77	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,80	4,56	4,70	4,77	4,86	4,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,22	10,74	10,22	9,73	8,46	8,01	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., 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 2020

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Güldenzipf, Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,200 / 0,000	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000	4,170 / 0,000
Beamte/innen	1,180	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	1,180	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	1,200 / 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	3,000 / 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	5,380	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	15	0	0	0	0	0		
501100 - Bezüge der Beamten	89.175-	87.760-	91.000-	92.190-	94.030-	95.910-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.308-	205.920-	211.740-	215.120-	219.640-	224.030-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.164-	18.820-	19.320-	19.610-	20.020-	20.420-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.589-	44.270-	45.540-	46.240-	47.210-	48.150-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.411-	7.100-	7.240-	7.420-	7.570-	7.720-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	55.106-	65.760-	68.320-	70.030-	71.430-	72.860-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.739-	14.830-	15.130-	15.510-	15.820-	16.140-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.733-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	13.185-	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-	803-	1.460-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	275-	550-	550-	550-	550-	550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4	
529146 - IT-Standardleistungen	971-	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	136-	270-	270-	270-	270-	270-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	317-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	25-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
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)	1.100-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.003-	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	216-	610-	610-	610-	610-	610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	1.745-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	849-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	454.856-	526.250-	539.700-	547.530-	557.130-	566.640-	
ERGEBNIS	454.841-	526.250-	539.700-	547.530-	557.130-	566.640-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N., Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	71,59	69,16	69,47	69,53	69,75	69,94	69,94
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,14	2,47	2,54	2,58	2,63	2,67	2,67
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,53	1,71	1,77	1,79	1,83	1,87	1,87
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,14	2,47	2,54	2,58	2,63	2,67	2,67

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-Informationssystemes in einem einheitlichen Raumbezugssystem und die Bereitstellung der Daten für die Anwender.

- Aufbereitung und Pflege der digitalen Geodaten
- Kundenorientierte Bereitstellung der digitalen Geoinformationen unter Berücksichtigung des gewünschten Dateiformates (DXF, DWG)

- Pflege der digitalen Schnittstellen zu anderen Programmsystemen
- Pflege und Aktualisierung der CAD-Anlage

Hoheitliche Vermessung: Erhebung der Geobasisdaten zur Einrichtung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters gemäß § 12 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW).

Kartografie

- Herstellung und Fortführung der amtlichen Grundkarten einschließlich topographischer Feldvergleich
- Festlegung von Standards wie geometrische Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität der Daten
- Bearbeitung in verschiedenen Inhalts-, Maßstabs- und Ausgabeformen
- Fortführung und Bearbeitung des amtlichen Stadtplans, einschließlich topographischer Feldvergleich, für unterschiedliche Maßstabs- und Gestaltungsvarianten auf der Grundlage des Stadtplanwerks Ruhrgebiet
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis der topographischen Karten für die Maßstäbe 1:2000 bis 1:10000
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis des amtlichen Stadtplans für die Maßstäbe 1:10000 bis 1:50000
- Herstellung kartenverwandter Darstellungen auf der Grundlage von Luftbildern
- Aufbereitung, Abgabe und Verkauf von digitalen Daten, Karten, Plänen und Luftbildern in unterschiedlichen Formaten, Maßstäben und Inhalten, sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für die aufgeführten Karten.
- Topographische Stadtgrundkarte 1:2000, Deutsche Grundkarte 1:5000, Amtlicher Stadtplan 1:10000 bis 1:50000
- Luftbilder
- Historische Karten
- Lizenzvergaben
- Kartenverwandte Darstellungen
- Scans, Plots, Overheadfolien
- Topographischer Feldvergleich
- Thematische Karten

Liegenschaftskataster

Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Informationen zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend nachzuweisen und ständig aktuell zu halten, wie es der Rechtsverkehr, die Verwaltung, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bürger erfordern.

Das Liegenschaftskataster führt die digitalen Daten als amtliche Geobasisdaten für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben. Es ist fachübergreifendes Basisinformationssystem für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Das Liegenschaftskataster stellt die Geobasisdaten bereit und gibt sie für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben zur

Nutzung ab.

Hierzu gehören in analoger oder digitaler Abgabeform

- die Katasterauskunft
- die Rissverwaltung
- das ALK und ALB (Automatisierte Liegenschaftskarte und Buch)
- der Geoserver
- zukünftig das ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)

Mit der im neuen VermKatG NRW verankerten gesetzlichen Verpflichtung, für alle raumbezogenen Anwendungen im Verwaltungsvollzug die amtlichen Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters zu nutzen, wird die Schlüsselposition der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters in kommunalen, raumbezogenen Informationssystemen - in Oberhausen "RIO = Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen" - festgeschrieben.

Daraus ergeben sich die folgenden weiteren zu erbringenden Leistungen:

- Beratungsleistungen der Geo-Anwender
- Mitarbeit in örtlichen, überörtlichen Gremien (Projektgruppe RIO, ALKIS für NRW, ALKIS Projekt-team AED-SICAD etc.)
- Geodatenmanagement
- Qualitätsmanagement

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses führt im Auftrage des Umlegungsausschusses Umlegungsverfahren durch. Die Verfahren werden in Bebauungsplangebieten oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt.

Zu den Bebauungsplanentwürfen werden Stellungnahmen und soweit erforderlich Kosten-/ Entschädigungsermittlungen durchgeführt.

Die Notare stellen beim Verkauf von Grundstücken Anträge über das Vorliegen eines Vorkaufsrechtes durch die Gemeinde. Nach Prüfung der Sachverhalte gem. §§ 24-28 BauGB werden entsprechende Zeugnisse ausgestellt. Bei in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten gelegenen Grundstücken werden nach Prüfung durch die Sanierungsstelle - Fachbereich 5-4-40 - Genehmigungen gem. § 144 BauGB ausgestellt.

Grundstückswertermittlung

Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigengremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über

Grundstücke. Diese werden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erfasst und je nach Grundstücksart nach verschiedenen Bewertungskriterien ausgewertet. Die Ergebnisse werden jährlich nach Beratung vom Gutachterausschuss beschlossen und in einem Grundstücksmarktbericht und in einer Bodenrichtwertkarte wiedergegeben.

Vorbereitung von Wertgutachten über Verkehrswerte von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Auskünfte aus dem Grundstücksmarktbericht und der Bodenrichtwertkarte einschließlich Verkauf an jedermann.

Im Bereich der kommunalen Wertermittlung werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundstücksbewertungen und -entschädigungsermittlungen für die verwaltungsinternen Bereiche der Stadt Oberhausen.
- Grundstücksbewertungen für die Agentur für Arbeit.
- Ermittlung von Sanierungsausgleichsbeträgen.
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen mit anderen Bereichen der Verwaltung und den weiteren Teilnehmern des Arbeitskreises Mietspiegel.
- Wertermittlungen bei An- und Verkauf von Grundstücken bei fiskalischen und hoheitlichen Maßnahmen der Stadt Oberhausen.

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere, Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen

Ziele:

- Die zeitnahe Bereitstellung der projektbezogenen, vermessungstechnischen Geodaten versetzt die Verwaltung in die Lage, effizient und zielgerichtet zu handeln.
- Die Nutzung und die Bereitstellung der vermessungstechnischen Geofachdaten im Zusammenhang mit anderen Geodaten und Geodatenbeständen im Informationssystem "RIO", machen ein kundenorientiertes und kostenbewusstes Handeln möglich. Die Geoinformationen können dann kundenspezifisch der Verwaltung, dem Bürger und der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden.
- Sicherstellen einer ständigen Bereitstellung von aktuellen Karten, kartenverwandten Darstellungen und Kartenwerken verschiedener Maßstäbe, analog und digital, die das Stadtgebiet auf der Grundlage von Vermessungen und unter Einbeziehung weiterer Basisdaten vollständig und grundrisstreu so abbilden, dass sie als Arbeits- und Informationsmittel sowie als thematischer Kartengrund für die

Bedarfsträger genutzt werden können.

- Bereitstellung und Verkauf von aktuellem Kartenmaterial in digitaler und analoger Form zur Nutzung, Weiterverarbeitung oder Datenaufbereitung.
- Verstärkte Nutzung der am Markt befindlichen Techniken zur Erhebung von Geobasisdaten (GPS-Technik, elektron. Feldbuch, etc.). Wo erforderlich, Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters hin zum "Koordinatenkataster" (Koordinaten hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit).
- Durch die Europäische Union und die Globalisierung bedingt werden vom Gesetzgeber die Umsetzung zweier Großprojekte zwingend vorgegeben:
 1. Die Umstellung der Software des Liegenschaftskatasters auf internationale, weltweite Normen und Standards, d.h., die Umstellung zum "Amtlichen Liegenschaftskataster- Informationssystem (ALKIS)" wird voraussichtlich im Jahr 2010 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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 9B-12	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 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 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	203.637	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	29.383	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	124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlenungsverfahren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	54	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	360	370	370	370	370	370	
Summe ERTRÄGE	278.569	217.870	257.870	257.870	257.870	257.870	
501100 - Bezüge der Beamten	468.897-	382.150-	396.270-	401.470-	409.500-	417.680-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.150.252-	2.071.250-	2.129.820-	2.163.780-	2.209.200-	2.253.380-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	171.542-	174.990-	179.610-	182.340-	186.170-	189.900-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	426.113-	439.860-	452.440-	459.380-	469.050-	478.430-	
504110 - Beihilfen für Beamte	51.739-	48.360-	49.330-	50.570-	51.580-	52.600-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	159.108	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	524.985-	540.150-	561.180-	575.220-	586.720-	598.450-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	131.246-	137.340-	140.090-	143.590-	146.460-	149.390-	
523100 - Erstattungen an das Land	289-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	148.239-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	53.381-	48.900-	42.970-	42.970-	42.970-	42.970-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	45.698-	58.100-	58.380-	58.660-	59.250-	59.840-	
529124 - EP Beschaffungswesen	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.759-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	
529146 - IT-Standardleistungen	39.740-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	
529198 - Telefongebühren	4.845-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	7.923-	13.510-	13.510-	13.850-	14.130-	14.410-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	390-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	772-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.916-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.924-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.117-	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-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.013-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.502-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	52.089-	57.030-	52.060-	56.380-	52.060-	52.060-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.016-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	879-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	85.560-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.682-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.567.811-	4.628.180-	4.735.950-	4.808.500-	4.887.380-	4.969.400-	
ERGEBNIS	4.289.242-	4.410.310-	4.478.080-	4.550.630-	4.629.510-	4.711.530-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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 2020**

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 2020**

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 2020**

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 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 9B-12	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 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 2020

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	45.000	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	203.637	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	29.383	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	124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Vermarktung von Geodaten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0		
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Realisierung der Festsetzungen von Umlageplänen. S. auch Kostenart 549145.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	54	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	360	370	370	370	370	370		
Summe ERTRÄGE	278.569	217.870	257.870	257.870	257.870	257.870		
501100 - Bezüge der Beamten	468.897-	382.150-	396.270-	401.470-	409.500-	417.680-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.150.252-	2.071.250-	2.129.820-	2.163.780-	2.209.200-	2.253.380-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	171.542-	174.990-	179.610-	182.340-	186.170-	189.900-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	426.113-	439.860-	452.440-	459.380-	469.050-	478.430-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	51.739-	48.360-	49.330-	50.570-	51.580-	52.600-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	159.108	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	524.985-	540.150-	561.180-	575.220-	586.720-	598.450-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	131.246-	137.340-	140.090-	143.590-	146.460-	149.390-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	289-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	148.239-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	DR Mieten	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	53.381-	48.900-	42.970-	42.970-	42.970-	42.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	45.698-	58.100-	58.380-	58.660-	59.250-	59.840-	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	431100 (28.100 EUR) und 529100 (28.100 EUR), Einmessungsaufträge.	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.759-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 203 (-20.000 EUR). Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc.	
529146 - IT-Standardleistungen	39.740-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	4.845-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-2	
541140 - Personalnebenaufwendungen	7.923-	13.510-	13.510-	13.850-	14.130-	14.410-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	390-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	772-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.916-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.924-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.117-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	4.013-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.502-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Mieten	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Mieten	
543188 - FL Beschaffungswesen	52.089-	57.030-	52.060-	56.380-	52.060-	52.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.016-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	879-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	85.560-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Durchführung von Umlegungsverfahren.
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.682-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	4.567.811-	4.628.180-	4.735.950-	4.808.500-	4.887.380-	4.969.400-	
ERGEBNIS	4.289.242-	4.410.310-	4.478.080-	4.550.630-	4.629.510-	4.711.530-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc	Prozent	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	741,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	77,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	96,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	83,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,10	4,71	5,45	5,36	5,28	5,19	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,07	67,35	67,73	67,75	68,05	68,26	
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,50	21,76	22,32	22,66	23,04	23,42	
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,64	14,66	15,12	15,36	15,68	15,99	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,19	20,74	21,11	21,45	21,82	22,21	

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,500 / 0,000	20,000 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
Beamte/innen	15,500	17,000	17,500	17,500	17,500	17,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	14,000	14,500	14,500	14,500	14,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,000 / 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	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 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	36,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.399.279	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	28.759	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	33.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	172.288	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	527	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	53.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.821	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	64.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	861	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.759.986	1.465.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	
501100 - Bezüge der Beamten	717.122-	739.100-	766.400-	776.440-	791.970-	807.810-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.136.023-	1.236.570-	1.271.540-	1.291.810-	1.318.920-	1.345.300-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	87.358-	102.680-	105.390-	106.990-	109.240-	111.420-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	219.032-	260.400-	267.840-	271.950-	277.670-	283.220-	
504110 - Beihilfen für Beamte	36.786-	42.030-	42.870-	43.940-	44.820-	45.720-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.842	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	373.930-	444.940-	462.260-	473.810-	483.280-	492.940-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	93.585-	108.530-	110.700-	113.470-	115.740-	118.050-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	74.878-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	4.280-	4.280-	4.280-	4.280-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.261-	20.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.649-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	
529124 - EP Beschaffungswesen	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.546-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	
529146 - IT-Standardleistungen	4.497-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	
529198 - Telefongebühren	1.979-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.172-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	370-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.936-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.440-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.358-	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	10.444-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.566-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	
543188 - FL Beschaffungswesen	21.656-	19.680-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.791-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.451-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	748-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.966.394-	3.333.230-	3.422.800-	3.474.230-	3.537.980-	3.601.330-	
ERGEBNIS	1.206.407-	1.868.230-	1.657.800-	1.709.230-	1.772.980-	1.836.330-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

bis 2019:

b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen)

ab 2020:

b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,500 / 0,000	20,000 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
Beamte/innen	15,500	17,000	17,500	17,500	17,500	17,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	14,000	14,500	14,500	14,500	14,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,000 / 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	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 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	36,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.399.279	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	Baugebühren.
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	28.759	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 209 (+10.000 EUR).
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	33.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	HSP 2016, Maßnahme-Nr. 204 (+20.000 EUR).
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	172.288	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	HSP 2012-2015, Maßnahme-Nr. 204 (+35.000 EUR), ab 2016 (+25.000 EUR).
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	527	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	53.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.821	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.	6-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	64.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	861	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.759.986	1.465.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	
501100 - Bezüge der Beamten	717.122-	739.100-	766.400-	776.440-	791.970-	807.810-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.136.023-	1.236.570-	1.271.540-	1.291.810-	1.318.920-	1.345.300-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	87.358-	102.680-	105.390-	106.990-	109.240-	111.420-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	219.032-	260.400-	267.840-	271.950-	277.670-	283.220-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	36.786-	42.030-	42.870-	43.940-	44.820-	45.720-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.842	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	373.930-	444.940-	462.260-	473.810-	483.280-	492.940-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	93.585-	108.530-	110.700-	113.470-	115.740-	118.050-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	74.878-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	4.280-	4.280-	4.280-	4.280-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.261-	20.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	DR Druckerkonzept	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.649-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); HSP-Maßnahme Nr. 205 (-12.600 EUR). ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100.	
529124 - EP Beschaffungswesen	21.400-	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).	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.546-	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	4.497-	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	1.979-	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.	1.172-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	370-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.936-	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)	2.440-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.358-	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	10.444-	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.	2.566-	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	21.656-	19.680-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-3	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.791-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.451-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	748-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.966.394-	3.333.230-	3.422.800-	3.474.230-	3.537.980-	3.601.330-	
ERGEBNIS	1.206.407-	1.868.230-	1.657.800-	1.709.230-	1.772.980-	1.836.330-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

bis 2019:

b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen)

ab 2020:

b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
b1) 90 % Baulastauskünfte	Tage	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) 80 % Baulastauskünfte	Tage	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,33	43,95	51,57	50,80	49,89	49,01	49,01
Personalaufwandsquote	Prozent	72,70	71,43	71,70	71,71	71,87	72,02	72,02
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,96	15,67	16,13	16,38	16,68	16,97	16,97
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,15	11,19	11,57	11,74	11,99	12,22	12,22
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,68	8,78	7,81	8,06	8,36	8,66	8,66

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 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Güldenpof
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,680 / 0,000	3,420 / 0,000	4,540 / 0,000	4,540 / 0,000	4,540 / 0,000	4,540 / 0,000
Beamte/innen	0,190	0,140	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,190	0,140	0,210	0,210	0,210	0,210
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	0,630 / 0,000	0,640 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,050	1,780	1,830	1,830	1,830	1,830

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	2,870	3,560	4,750	4,750	4,750	4,750
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	12.500	12.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	13.975	14.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
501100 - Bezüge der Beamten	13.129-	14.050-	14.570-	14.760-	15.060-	15.360-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	177.624-	168.610-	173.380-	176.140-	179.840-	183.440-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.712-	15.460-	15.870-	16.110-	16.450-	16.780-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.313-	38.670-	39.780-	40.390-	41.240-	42.060-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.659-	5.830-	5.950-	6.100-	6.220-	6.340-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.695-	41.060-	42.660-	43.730-	44.600-	45.490-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.367-	8.120-	8.280-	8.490-	8.660-	8.830-	
523100 - Erstattungen an das Land	3.500-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.735-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	
524161 - FL Energiemanagement	1.249-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	849-	810-	600-	600-	600-	600-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	
529142 - EP Post- und Botendienste	227-	140-	140-	140-	140-	140-	
529146 - IT-Standardleistungen	1.400-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	
529198 - Telefongebühren	146-	290-	290-	290-	290-	290-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000-	25.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	52-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.000-	390-	390-	390-	390-	390-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.225-	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	178-	170-	170-	170-	170-	170-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.207-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.464-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	990-	990-	990-	990-	990-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.254-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.113-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	362.638-	357.270-	382.750-	387.980-	394.330-	400.560-	
ERGEBNIS	348.664-	343.270-	351.750-	356.980-	363.330-	369.560-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Gülden-zopf
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 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,680 / 0,000	3,420 / 0,000	4,540 / 0,000	4,540 / 0,000	4,540 / 0,000	4,540 / 0,000
Beamte/innen	0,190	0,140	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,190	0,140	0,210	0,210	0,210	0,210
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	0,630 / 0,000	0,640 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,050	1,780	1,830	1,830	1,830	1,830

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	2,870	3,560	4,750	4,750	4,750	4,750
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	12.500	12.500	29.500	29.500	29.500	29.500	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern". Zweckgebunden beim Auftrag 510010030100 innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800, zu erwartende 70%ige Zuweisung. Erteilung von Grabungserlaubnissen nach §§ 13 und 14 Abs. 2 DSchG.
431100 - Verwaltungsgebühren	1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	13.975	14.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
501100 - Bezüge der Beamten	13.129-	14.050-	14.570-	14.760-	15.060-	15.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	177.624-	168.610-	173.380-	176.140-	179.840-	183.440-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.712-	15.460-	15.870-	16.110-	16.450-	16.780-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.313-	38.670-	39.780-	40.390-	41.240-	42.060-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.659-	5.830-	5.950-	6.100-	6.220-	6.340-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.695-	41.060-	42.660-	43.730-	44.600-	45.490-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.367-	8.120-	8.280-	8.490-	8.660-	8.830-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	3.500-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.735-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.249-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	849-	810-	600-	600-	600-	600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	227-	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	1.400-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	146-	290-	290-	290-	290-	290-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000-	25.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	DR IT- und TK- Dienste ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern". Zweckgebunden beim Auftrag 510010030100 innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800,

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	52-	0	0	0	0	0	zu erwartende 70%ige Zuweisung. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35-	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 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.000-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.225-	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	178-	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.207-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.464-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	990-	990-	990-	990-	990-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.254-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.113-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
Summe AUFWENDUNGEN	362.638-	357.270-	382.750-	387.980-	394.330-	400.560-		
ERGEBNIS	348.664-	343.270-	351.750-	356.980-	363.330-	369.560-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Güldenzipf
 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,85	3,92	8,10	7,99	7,86	7,74	
Personalaufwandsquote	Prozent	67,13	67,91	65,20	65,34	65,63	65,90	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,71	1,68	1,80	1,83	1,86	1,89	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,15	1,14	1,18	1,20	1,22	1,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,64	1,61	1,66	1,68	1,71	1,74	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Förderung von
- Eigentumsmaßnahmen
 - Mietwohnungen
 - Modernisierungsmaßnahmen
 - Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung
 - Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums

Zielgruppe/n:

- Bauherren und Erwerber
- Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter/innen
- Modernisierungsinteressierte
- 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 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,140 / 0,000	2,990 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000
Beamte/innen	3,630	4,240	4,220	4,220	4,220	4,220
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,330	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,300	0,240	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	0,300 / 0,000	1,240 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 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	0,840	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	5,770	7,230	7,190	7,190	7,190	7,190
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	28.508	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	1.867	1.890	1.410	1.410	1.380	1.380	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	519	660	410	410	370	370	
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	
456101 - Zwangsgelder	4.000-	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	25	10	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	26.922	26.080	25.340	25.340	25.270	25.270	
501100 - Bezüge der Beamten	167.869-	94.900-	98.410-	99.700-	101.690-	103.720-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	213.677-	220.860-	227.110-	230.730-	235.570-	240.280-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.172-	18.650-	19.140-	19.430-	19.840-	20.240-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.791-	45.130-	46.420-	47.130-	48.120-	49.080-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.578-	5.910-	6.030-	6.180-	6.300-	6.430-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.804-	70.890-	73.650-	75.490-	77.000-	78.540-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.107-	18.390-	18.760-	19.230-	19.610-	20.000-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	120-	120-	120-	120-	120-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	12.919-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	
524161 - FL Energiemanagement	11.449-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.420-	1.260-	940-	940-	940-	940-	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
529142 - EP Post- und Botendienste	475-	480-	480-	480-	480-	480-	
529146 - IT-Standardleistungen	1.405-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	
529198 - Telefongebühren	121-	240-	240-	240-	240-	240-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	278-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	36-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	23-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	202	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	1.057-	520-	520-	520-	520-	520-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.961-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
Summe AUFWENDUNGEN	608.676-	539.120-	553.590-	561.960-	572.200-	582.360-	
ERGEBNIS	581.754-	513.040-	528.250-	536.620-	546.930-	557.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von:

- Eigentumsmaßnahmen
- Mietwohnungen
- Modernisierungsmaßnahmen
- Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau
- Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums.

Zielgruppe/n:

- Bauherren und Erwerber
- Haus- und Wohnungseigentümer, Modernisierungsinteressierte
- Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen)
- andere Behörden

Ziele:

Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung

Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung

Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,140 / 0,000	2,990 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000
Beamte/innen	3,630	4,240	4,220	4,220	4,220	4,220
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,330	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,300	0,240	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	0,300 / 0,000	1,240 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 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	0,840	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	5,770	7,230	7,190	7,190	7,190	7,190
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	28.508	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	1.867	1.890	1.410	1.410	1.380	1.380	Verwaltungskostenbeiträge - Erträge Gem. Wohnungsgenossenschaft.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	519	660	410	410	370	370	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
456101 - Zwangsgelder	4.000-	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	25	10	0	0	0	0	Zinserträge Stadtdarlehen.
Summe ERTRÄGE	26.922	26.080	25.340	25.340	25.270	25.270	
501100 - Bezüge der Beamten	167.869-	94.900-	98.410-	99.700-	101.690-	103.720-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	213.677-	220.860-	227.110-	230.730-	235.570-	240.280-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.172-	18.650-	19.140-	19.430-	19.840-	20.240-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.791-	45.130-	46.420-	47.130-	48.120-	49.080-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.578-	5.910-	6.030-	6.180-	6.300-	6.430-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.804-	70.890-	73.650-	75.490-	77.000-	78.540-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.107-	18.390-	18.760-	19.230-	19.610-	20.000-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	12.919-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	11.449-	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-	1.420-	1.260-	940-	940-	940-	940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	475-	480-	480-	480-	480-	480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	1.405-	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	121-	240-	240-	240-	240-	240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	278-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	36-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	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)	23-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	202	520-	520-	520-	520-	520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	23.190-	23.190-	23.190-	23.190-	23.190-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.057-	520-	520-	520-	520-	520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-4
543188 - FL Beschaffungswesen	6.961-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
Summe AUFWENDUNGEN	608.676-	539.120-	553.590-	561.960-	572.200-	582.360-	
ERGEBNIS	581.754-	513.040-	528.250-	536.620-	546.930-	557.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Ziele

Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung

Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung

Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
c) Kontingentabw. Bestandsförderun	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,42	4,84	4,58	4,51	4,42	4,34	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,45	71,50	71,73	71,74	71,92	72,08	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,87	2,54	2,61	2,65	2,70	2,75	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,10	1,81	1,87	1,90	1,94	1,98	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,74	2,41	2,49	2,53	2,58	2,63	

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
- 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 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,120 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000
Beamte/innen	14,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	11,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000
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	0,000 / 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	16,120	15,180	14,180	14,180	14,180	14,180
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	11.765	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
448100 - Erstattungen vom Land	23.681	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	35.445	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
501100 - Bezüge der Beamten	261.980-	215.440-	223.400-	226.330-	230.860-	235.480-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	483.531-	555.190-	570.890-	580.000-	592.170-	604.010-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.820-	47.360-	48.610-	49.350-	50.390-	51.400-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	96.516-	120.280-	123.720-	125.610-	128.260-	130.830-	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.907-	15.920-	16.240-	16.640-	16.970-	17.300-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	149.931-	172.870-	179.600-	184.090-	187.770-	191.520-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.415-	43.340-	44.210-	45.310-	46.220-	47.150-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	105.593-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.155-	11.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.115-	5.160-	5.170-	5.170-	5.170-	5.170-	
529146 - IT-Standardleistungen	6.932-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	
529198 - Telefongebühren	9.356-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	650-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7-	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	744-	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	5.785-	6.350-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.056-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	
543188 - FL Beschaffungswesen	20.495-	6.850-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.478.549-	1.502.900-	1.550.260-	1.570.920-	1.596.230-	1.621.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ERGEBNIS	1.443.104-	1.469.900-	1.517.260-	1.537.920-	1.563.230-	1.588.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,120 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000
Beamte/innen	14,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	11,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000
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	0,000 / 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	16,120	15,180	14,180	14,180	14,180	14,180
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
431100 - Verwaltungsgebühren	11.765	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
448100 - Erstattungen vom Land	23.681	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	35.445	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
501100 - Bezüge der Beamten	261.980-	215.440-	223.400-	226.330-	230.860-	235.480-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	483.531-	555.190-	570.890-	580.000-	592.170-	604.010-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.820-	47.360-	48.610-	49.350-	50.390-	51.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	96.516-	120.280-	123.720-	125.610-	128.260-	130.830-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.907-	15.920-	16.240-	16.640-	16.970-	17.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	149.931-	172.870-	179.600-	184.090-	187.770-	191.520-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.415-	43.340-	44.210-	45.310-	46.220-	47.150-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	105.593-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.155-	11.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.115-	5.160-	5.170-	5.170-	5.170-	5.170-	DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	6.932-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	9.356-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	650-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7-	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-	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	744-	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
543115 - FL Postaufwendungen	5.785-	6.350-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.056-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	20.495-	6.850-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.478.549-	1.502.900-	1.550.260-	1.570.920-	1.596.230-	1.621.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ERGEBNIS	1.443.104-	1.469.900-	1.517.260-	1.537.920-	1.563.230-	1.588.280-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Statistische Kennzahlen							
a) Anzahl der Beratungen	Stück	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anz.d.Wohngeldanträge je 1.000 Einwoh	Stück	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldant	EURO	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Aufw./bearbeitetem Lastenzuschussant	EURO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Personalaufw.der Wohngeldst.pro Antra	EURO	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Höhe der Rückforderg.v. Wohngeld gesa	EURO	131.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,40	2,20	2,13	2,10	2,07	2,04
Personalaufwandsquote	Prozent	60,58	63,50	63,41	63,54	63,83	64,10
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,96	7,07	7,31	7,40	7,52	7,64
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,22	4,49	4,63	4,70	4,80	4,90
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,79	6,91	7,15	7,25	7,37	7,49

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,470 / 0,000	9,070 / 0,000	10,070 / 0,000	10,070 / 0,000	10,070 / 0,000	10,070 / 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	1,910 / 0,000	1,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000
EG 9B-12	6,900 / 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	9,630	9,230	10,230	10,230	10,230	10,230
--------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	262	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.871	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.612.153	22.894.750	22.894.750	22.894.750	22.894.750	22.894.750	
432131 - Benutz.ggeb. - Grünabfallsack WBO	183	500	500	500	500	500	
432134 - Benutz.ggeb.. - Grünabfallsack BV	5.427	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
432135 - Ben.ggeb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	2.813	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
432136 - Ben.ggeb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	5.070	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
432138 - Ben.ggeb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
432140 - Benutz.ggeb - Grünabfallsack Einzelhandel	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	106.820	0	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.	2.177	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	86.841	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.268.415	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	
452100 - Erstattung von Steuern	30	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	29.900-	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	500.000	3.400.000	3.700.000	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	792	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	924.985	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	499.700	571.020	571.020	571.020	571.020	571.020	
Summe ERTRÄGE	24.990.753	29.255.470	29.555.470	25.855.470	25.855.470	25.855.470	
501100 - Bezüge der Beamten	55.242-	47.530-	49.290-	49.940-	50.940-	51.960-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	564.814-	489.400-	503.240-	511.260-	521.990-	532.430-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.593-	40.340-	41.400-	42.030-	42.920-	43.780-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	105.095-	100.420-	103.290-	104.870-	107.080-	109.220-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.233-	11.550-	11.780-	12.070-	12.310-	12.560-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	124.381-	119.690-	124.350-	127.460-	130.010-	132.610-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.205-	29.700-	30.290-	31.050-	31.670-	32.300-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	119.383-	66.680-	76.680-	76.680-	76.830-	77.500-	
523100 - Erstattungen an das Land	522-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	17.120-	0	0	0	0	0	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	100.536-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	3.252-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.410-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.284-	4.280-	3.640-	3.640-	3.640-	3.640-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	135-	230-	230-	230-	230-	230-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.341.960-	8.502.820-	8.502.850-	8.502.880-	8.502.910-	8.587.940-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	15.071.552-	15.510.930-	15.666.040-	15.822.700-	15.980.930-	16.140.740-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.329-	1.110-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
529146 - IT-Standardleistungen	941-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	253.380-	309.630-	309.630-	309.630-	311.470-	314.580-	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	1.741-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-	4.570-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	
529198 - Telefongebühren	1.606-	820-	820-	820-	820-	820-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.682-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	692-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	219-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	202-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	689-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.122-	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	1.011-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	524-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	77.506-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.718-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	8.973-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	858-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	253.930-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.523-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	581-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.186.800-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	
Summe AUFWENDUNGEN	27.460.368-	26.873.550-	27.063.150-	27.234.880-	27.415.570-	27.684.420-	
ERGEBNIS	2.469.615-	2.381.920	2.492.320	1.379.410-	1.560.100-	1.828.950-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,470 / 0,000	9,070 / 0,000	10,070 / 0,000	10,070 / 0,000	10,070 / 0,000	10,070 / 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	1,910 / 0,000	1,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000
EG 9B-12	6,900 / 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	9,630	9,230	10,230	10,230	10,230	10,230
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	262	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	3.871	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.	9	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	217.541	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	
452100 - Erstattung von Steuern	30	0	0	0	0	0	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. DR Personal DR Personal DR Personal DR Personal DR Personal Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutel Spendern.
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	29.900-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	22	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	499.700	571.020	571.020	571.020	571.020	571.020	
Summe ERTRÄGE	691.536	825.920	825.920	825.920	825.920	825.920	
501100 - Bezüge der Beamten	55.242-	47.530-	49.290-	49.940-	50.940-	51.960-	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. DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	564.814-	489.400-	503.240-	511.260-	521.990-	532.430-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.593-	40.340-	41.400-	42.030-	42.920-	43.780-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	105.095-	100.420-	103.290-	104.870-	107.080-	109.220-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.233-	11.550-	11.780-	12.070-	12.310-	12.560-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	124.381-	119.690-	124.350-	127.460-	130.010-	132.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.205-	29.700-	30.290-	31.050-	31.670-	32.300-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	22.199-	15.000-	25.000-	25.000-	25.150-	25.300-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutel Spendern.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM- 524161 - FL Energiemanagement	11.403- 593-	5.460- 380-	5.460- 380-	5.460- 380-	5.460- 380-	5.460- 380-	5.460- 380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Bewirtschaftet d. Bereich 2-2/Umweltschutz.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.680-	2.710-	2.740-	2.770-	2.800-	2.800-	Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen 529142 - EP Post- und Botendienste	7.020- 1.329-	7.020- 1.110-	7.020- 1.200-	7.020- 1.200-	7.020- 1.200-	7.020- 1.200-	7.020- 1.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	941-	2.440-	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	165.311-	183.600-	183.600-	183.600-	185.440-	187.290-	187.290-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.606-	820-	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. 541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40) 541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	692- 219- 202-	0 0 260-	0 0 260-	0 0 260-	0 0 260-	0 0 260-	0 0 260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 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) 541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten 542210 - Aufw. f. Miete -OGM- 542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM- 543115 - FL Postaufwendungen	453- 8.122- 2.527- 20.490- 1.011-	510- 1.260- 3.050- 20.480- 1.020-	510- 1.260- 3.050- 20.480- 1.020-	510- 1.260- 3.050- 20.480- 1.020-	510- 1.260- 3.050- 20.480- 1.020-	510- 1.260- 3.050- 20.480- 1.020-	510- 1.260- 3.050- 20.480- 1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	524-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsfunktion der "Unteren Abfallwirtschaftsbehörde".
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	90-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	5.718-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	8.973-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	858-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	581-	0	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.199.464-	1.093.320-	1.128.310-	1.143.380-	1.163.640-	1.183.610-		
ERGEBNIS	507.928-	267.400-	302.390-	317.460-	337.720-	357.690-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.	Stück	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Ausweit. d. Standorte f. Hundekotb.	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,65	75,54	73,20	72,24	70,98	69,78	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,11	63,04	62,84	62,99	63,18	63,36	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,65	5,14	5,32	5,39	5,49	5,58	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,68	3,24	3,34	3,39	3,47	3,54	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,39	1,26	1,43	1,50	1,59	1,69	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2018. Die Maßnahme

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.612.153	22.894.750	22.894.750	22.894.750	22.894.750	22.894.750	Gem. Abfallsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	183	500	500	500	500	500	Grünabfallsack WBO.
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	5.427	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Grünabfallsack BZV.
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	2.813	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Hausmüllsack WBO.
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	5.070	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Hausmüllsack BZV.
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Schadstoffannahme Kleingewerbe.
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Grünabfallsack Einzelhandel.
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	106.820	0	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2.168	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Altpapier WBO.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	86.841	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.050.874	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	500.000	3.400.000	3.700.000	0	0	0	Einmaliger Ertrag aus der Herabsetzung einer Rückstellung für Forfaitierungskosten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	769	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	924.985	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
Summe ERTRÄGE	24.299.217	28.429.550	28.729.550	25.029.550	25.029.550	25.029.550	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	97.184-	51.680-	51.680-	51.680-	51.680-	52.200-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.
523100 - Erstattungen an das Land	522-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	17.120-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	100.536-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	102.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Altpapier.
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	3.252-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.410-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte.
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.154-	1.940-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	135-	230-	230-	230-	230-	230-	Handelspauschale Hausmüllsack.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.341.960-	8.500.140-	8.500.140-	8.500.140-	8.500.140-	8.585.140-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgungskosten GMVA.	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	15.071.552-	15.510.930-	15.666.040-	15.822.700-	15.980.930-	16.140.740-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO.	
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	88.070-	126.030-	126.030-	126.030-	126.030-	127.290-	Abfallberatung (125.000 EUR); Abfallberatung durch Broschüren (1.030 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- WBO Grünabfallsack.	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	1.741-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-	4.570-	Reinigung Straßenpapierkörbe.	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten.	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.682-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-	12.760-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	236-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	Abfallwirtschaftsplanung.	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	77.506-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	340-	340-	340-	340-	340-	Verwaltungs- und Portokosten.	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	253.930-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.523-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.186.800-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-	1.246.060-		
Summe AUFWENDUNGEN	26.260.904-	25.780.230-	25.934.840-	26.091.500-	26.251.930-	26.500.810-		
ERGEBNIS	1.961.687-	2.649.320	2.794.710	1.061.950-	1.222.380-	1.471.260-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Statistische Kennzahlen								
a) Aufwand Abfallwirt. bzw. -beseit.je	EURO	121,75	132,49	132,00	0,00	0,00	0,00	
b) Ertrag Abfallwirt. bzw. -beseit. je	EURO	113,74	116,50	117,00	0,00	0,00	0,00	
c) Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	93,42	87,93	88,00	0,00	0,00	0,00	
d) Gebührenaufkommen je Einwohner/in	EURO	101,92	105,81	106,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	92,53	110,28	110,78	95,93	95,34	94,45	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	123,60	121,21	122,24	122,98	123,73	124,91	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,23	12,46-	13,17-	5,01	5,76	6,93	

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 2020**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	253.040	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.	275.441	267.120	267.120	267.120	267.120	267.120	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.918	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	962	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.691	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	26.252.852	26.597.670	27.247.110	27.558.320	27.872.650	27.872.650	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	14.838.359	15.530.100	15.729.280	15.729.280	15.729.280	15.729.280	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	923.533	957.760	957.760	957.760	957.760	957.760	
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	352.647	540.400	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	194.625	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	800	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.558.811	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	7.481.232	7.755.360	7.755.360	7.755.360	7.755.360	7.755.360	
Summe ERTRÄGE	52.324.241	53.596.510	54.204.730	54.515.940	54.830.270	54.830.270	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	275.507-	260.000-	260.000-	260.000-	262.600-	265.230-	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	55.088-	122.690-	122.690-	122.690-	122.690-	123.920-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	236.997-	240.000-	240.000-	240.000-	242.400-	244.820-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	9.096.676-	9.329.560-	9.422.860-	9.517.080-	9.612.250-	9.708.370-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	21.686.440-	22.853.400-	23.381.930-	23.612.750-	23.845.880-	23.845.880-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	295-	640-	640-	640-	640-	640-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	198	0	0	0	0	0	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	412-	470-	470-	470-	470-	470-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	13.762-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	47.221-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	19.821-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	288.420-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.286.624-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	777.460-	703.250-	703.250-	703.250-	703.250-	703.250-	
Summe AUFWENDUNGEN	42.784.526-	43.829.090-	44.450.920-	44.775.960-	45.109.260-	45.211.660-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ERGEBNIS	9.539.715	9.767.420	9.753.810	9.739.980	9.721.010	9.618.610

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	253.040	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.	275.441	267.120	267.120	267.120	267.120	267.120		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.918	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	962	0	0	0	0	0		
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.691	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	26.252.852	26.597.670	27.247.110	27.558.320	27.872.650	27.872.650	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	14.838.359	15.530.100	15.729.280	15.729.280	15.729.280	15.729.280	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	923.533	957.760	957.760	957.760	957.760	957.760	Auflösung Sonderposten.	
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	352.647	540.400	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	194.625	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	800	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.558.811	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	7.481.232	7.755.360	7.755.360	7.755.360	7.755.360	7.755.360	Stadtanteil.	
Summe ERTRÄGE	52.324.241	53.596.510	54.204.730	54.515.940	54.830.270	54.830.270		
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	275.507-	260.000-	260.000-	260.000-	262.600-	265.230-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm. Investiver Anteil des KBPs 2019 = 9.690.000 EUR.	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	55.088-	122.690-	122.690-	122.690-	122.690-	123.920-	S. Kostenart 521190.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	236.997-	240.000-	240.000-	240.000-	242.400-	244.820-	Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR).	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	9.096.676-	9.329.560-	9.422.860-	9.517.080-	9.612.250-	9.708.370-	Entgelt an WBO.	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	21.686.440-	22.853.400-	23.381.930-	23.612.750-	23.845.880-	23.845.880-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft (19.166.870 EUR), Ruhrverband (4.214.760 EUR) sowie wasserrechtliche Erlaubnisse für die BZR (300 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	295-	640-	640-	640-	640-	640-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	198	0	0	0	0	0	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	412-	470-	470-	470-	470-	470-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	13.762-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	47.221-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	19.821-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	288.420-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.286.624-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	Abschreibung Kanalvermögen.
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	777.460-	703.250-	703.250-	703.250-	703.250-	703.250-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	42.784.526-	43.829.090-	44.450.920-	44.775.960-	45.109.260-	45.211.660-	
ERGEBNIS	9.539.715	9.767.420	9.753.810	9.739.980	9.721.010	9.618.610	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Statistische Kennzahlen							
a) Sachanlagevermögen je Einwohner/in	EURO	893,04	917,81	918,00	0,00	0,00	0,00
b) Ertrag je Einwohner/in	EURO	210,38	242,30	242,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwand je Einwohner/in	EURO	201,07	200,47	200,00	0,00	0,00	0,00
d) Anteil der untersuchten Regenwasserk.	Meter	49,44	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anteil der sanierten Regenwasserk.	Meter	1.885,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl d. Meldungen zu Straßeneinläuf	Stück	45.750,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	122,30	122,29	121,94	121,75	121,55	121,28
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	201,38	206,07	209,51	211,04	212,61	213,10
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	44,90-	45,92-	45,97-	45,91-	45,82-	45,34-

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 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	39,840 / 0,000	39,340 / 0,000	41,840 / 0,000	41,840 / 0,000	41,840 / 0,000	41,840 / 0,000
Beamte/innen	16,950	16,950	17,475	17,475	17,475	17,475
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	15,475	15,475	15,475	15,475
höherer Dienst	1,000	1,000	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	14,450 / 0,000	12,950 / 0,000	12,450 / 0,000	12,450 / 0,000	12,450 / 0,000	12,450 / 0,000
EG 9B-12	20,000 / 0,000	21,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 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	56,790	56,290	59,315	59,315	59,315	59,315
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	951.500	1.800.000	1.800.000	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	70.530	94.060	73.910	73.910	77.830	
414100 - Zuweisungen vom Land	157.676	963.500	2.425.820	2.335.820	213.000	213.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	818.473	975.150	975.150	975.150	975.150	975.150	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.353.140	6.841.740	6.115.940	6.115.940	6.115.940	6.115.940	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.867	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.254	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	430.205	488.260	488.260	488.260	488.260	488.260	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.089	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140	
431100 - Verwaltungsgebühren	268.137	228.900	252.700	252.700	252.700	252.700	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.178.878	1.965.480	2.385.480	2.385.480	2.385.480	2.385.480	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.137.920	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	247.500	170.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	11.596	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224.707	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	18	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	10.384	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	118.951	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	1.000	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	7.741	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	78.993	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	182	0	0	0	0	0	
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	333.600	326.150	326.150	326.150	326.150	326.150	
Summe ERTRÄGE	11.400.310	15.162.350	17.309.700	17.199.550	13.276.730	13.280.650	
501100 - Bezüge der Beamten	547.334	468.270	485.580	491.950	501.780	511.810	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.446.702	2.477.290	2.547.340	2.587.960	2.642.270	2.695.120	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	195.504	212.850	218.460	221.770	226.450	230.990	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	465.255	524.820	539.800	548.080	559.620	570.810	
504110 - Beihilfen für Beamte	59.273	64.010	65.290	66.920	68.250	69.600	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	63.259	800	800	800	800	800	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	599.903-	667.780-	693.780-	711.110-	725.330-	739.830-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	150.047-	163.400-	166.660-	170.820-	174.240-	177.730-	
521144 - Aufw.f.Strassenbauprogramm	769.581-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.010.000-	1.020.100-	
521145 - Aufw.f.Strassenbauprogramm Ing.Lstg.	71.300-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
521600 - Aufw.f.Strassenzustandserfassung	0	350.000-	50.000-	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	441.492-	198.070-	500.240-	501.440-	503.450-	507.490-	
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	0	20.200-	536.430-	439.130-	20.810-	21.020-	
522120 - Aufw. f. Brücken	75.054-	1.350.000-	935.000-	1.415.000-	1.175.000-	505.000-	
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	0	0	350.000-	251.000-	288.500-	249.500-	
522124 - Aufw. f. Brücken OF Baukosten	0	0	0	0	0	2.243.800-	
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	12.064-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.164.170-	1.194.940-	1.220.210-	1.227.090-	1.278.230-	1.280.010-	
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	23.882-	46.460-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	75.165-	100.560-	101.530-	102.510-	103.500-	104.540-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.152-	7.000-	12.000-	12.000-	12.070-	12.140-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	45.086-	181.800-	183.620-	185.460-	187.310-	189.180-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	8.416-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	101.045-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	
524161 - FL Energiemanagement	1.203.066-	1.400.730-	1.983.900-	1.983.900-	1.983.900-	1.983.900-	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	4.037-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.140-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	9.730-	9.730-	9.730-	9.730-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	33.582-	20.640-	234.170-	234.170-	234.170-	234.170-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	33.570-	413.920-	96.960-	346.960-	96.960-	97.930-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.570.907-	5.705.980-	5.783.050-	5.840.670-	5.898.870-	5.957.660-	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	89.927-	107.430-	107.430-	107.430-	107.430-	108.510-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	71.108-	54.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.782-	8.050-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-	
529146 - IT-Standardleistungen	52.898-	39.720-	39.720-	39.720-	39.720-	39.720-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.600-	1.620-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	87.407-	480.800-	485.610-	490.470-	495.370-	500.320-	
529198 - Telefongebühren	9.262-	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	3.695-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	849-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.341-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.699-	11.130-	11.130-	11.130-	11.130-	11.130-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	21.819-	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-	25.833-	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	8.717-	7.370-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	23.032-	60.000-	80.000-	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	172.765-	2.753.000-	4.182.000-	4.073.000-	375.000-	375.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	
543188 - FL Beschaffungswesen	171.198-	160.460-	150.730-	150.730-	150.730-	150.730-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	111.859-	54.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	13.309-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.529-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.991-	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	214.698-	0	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	4.316-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.019-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.908-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	834.744-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	15.437.777-	18.626.640-	15.626.640-	15.626.640-	15.626.640-	15.626.640-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	69.332-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.819-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	48.262-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	8.492.075-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe AUFWENDUNGEN	40.287.414-	49.271.530-	49.263.360-	49.713.160-	45.372.830-	47.090.640-	
ERGEBNIS	28.887.104-	34.109.180-	31.953.660-	32.513.610-	32.096.100-	33.809.990-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

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 2020**

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

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

- Statistische Kennzahl unter:

g) Anzahl der Unfallschwerpunkte

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,340 / 0,000	33,140 / 0,000	35,640 / 0,000	35,640 / 0,000	35,640 / 0,000	35,640 / 0,000
Beamte/innen	14,950	14,950	15,425	15,425	15,425	15,425
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	13,425	13,425	13,425	13,425
höherer Dienst	1,000	1,000	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	11,500 / 0,000	10,300 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 9B-12	17,450 / 0,000	18,450 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 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	48,290	48,090	51,065	51,065	51,065	51,065
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	951.500	1.800.000	1.800.000	0	0	ZWB1206 - Breitbandausbau". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (1.800.000 EUR), 414100 (1.800.000 EUR) und 543132 (3.600.000 EUR), 100%ige Förderung.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	70.530	94.060	73.910	73.910	77.830	Personalkostenerstattung für das (investive) Förderprojekt "Saubere Luft 2017-2020".
414100 - Zuweisungen vom Land	0	963.500	2.224.820	2.134.820	12.000	12.000	ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR, 60%ige Förderung) und 522101 (20.400 EUR), Gemeindestraßen (GS). ZWB1206 - Breitbandausbau". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (1.800.000 EUR), 414100 (1.800.000 EUR) und 543132 (3.600.000 EUR), 100%ige Förderung.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	817.859	974.530	974.530	974.530	974.530	974.530	ZWB1207 - "Baumaßnahme Bebelstraße". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 (412.820 EUR, 80%ige Förderung) und 522101 (516.030 EUR), Gemeindestraßen (GS).
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.337.918	6.827.400	6.101.600	6.101.600	6.101.600	6.101.600	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.867	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.	430.049	487.580	487.580	487.580	487.580	487.580	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.080	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140	
431100 - Verwaltungsgebühren	100.659	58.900	82.700	82.700	82.700	82.700	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.596	285.480	385.480	385.480	385.480	385.480	Sondernutzung. GS: Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM), 212.000 EUR.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.137.920	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 146 (+12.000 EUR). ZWB1208 - "LKW-Mautgebühren". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 (100.000 EUR) und 522100 (100.000 EUR); 100%ige Refinanzierung.	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	247.500	170.000	270.000	270.000	270.000	270.000	GS: Reklamenutzungsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)). ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", (GS).	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205.589	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.800 EUR) und 522150 (2.800 EUR, Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen). Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0		
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	84.990	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	1.000	0	0	0	0	0		
456201 - Stundungszinsen	7.741	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Zinsen für Erschließungsbeiträge.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	78.993	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	182	0	0	0	0	0		
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.)	333.600	326.150	326.150	326.150	326.150	326.150		
Summe ERTRÄGE	10.125.815	13.258.210	14.884.560	14.774.410	10.851.590	10.855.510		
501100 - Bezüge der Beamten	434.617-	382.440-	396.580-	401.780-	409.810-	418.000-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.110.846-	2.143.840-	2.204.460-	2.239.620-	2.286.620-	2.332.350-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	168.462-	184.060-	188.910-	191.770-	195.820-	199.750-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	401.025-	453.820-	466.770-	473.930-	483.910-	493.590-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	50.311-	55.180-	56.280-	57.680-	58.820-	59.980-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	41.258	600-	600-	600-	600-	600-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	509.767-	573.800-	596.140-	611.030-	623.240-	635.700-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	127.514-	140.420-	143.220-	146.790-	149.730-	152.730-	DR Personal
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	769.581-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.010.000-	1.020.100-	Gemeindestraßen (GS): 700.000 EUR Kreisstraßen (KS): 200.000 EUR Landesstraßen (LS): 100.000 EUR und Kostenart 521145 (150.000 EUR). Gesamtvolumen 1,15 Mio. EUR, einschl. HOAI.
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	71.300-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	DR Straßenbauprogramm konsumtiv S. Kostenart 521144.
521600 - Aufw.f.Straßenzustandserfassung	0	350.000-	50.000-	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.	167.466-	198.070-	299.240-	300.440-	302.450-	304.480-	Unterhaltung der Verkehrsanlagen bei allen Straßenarten sowie konsumtiver Anteil (Lieferung, Montage und Demontage) nach Fertigstellung von investiven Beleuchtungsmaßnahmen, ab 2016
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	0	20.200-	536.430-	439.130-	20.810-	21.020-	Teilverlagerung von Kostenart 543200. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 207 (-26.720 EUR). ZWB1208 - "LKW-Mautgebühren", 100.000 EUR, s. Kostenart 432100, 100%ige Refinanzierung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR) und 522101 (20.400 EUR), Gemeindestraßen (GS). ZWB1207 - "Baumaßnahme Bebelstraße". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
522120 - Aufw. f. Brücken	75.054-	1.350.000-	935.000-	1.415.000-	1.175.000-	505.000-	(412.820 EUR, 80%ige Förderung) und 522101 (516.030 EUR), Gemeindestraßen (GS). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 535.000 EUR, (Vertrag Stadt/EVO), Sanierung "Henkelmannbrücke", Erneuerung Bohlenbelag und Geländer Brücke Tüsselbeck Emmichstr., Neubau Brücken Volkspark Sterkrade, Sanierung Beton Tausendfüßler Brücke. KS: 50.000 EUR, Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/Emschergenossen. Erneuerung Brückenbelag Vestische Straße. LS: 260.000 EUR Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schifffahrtsamt). U.a. Brücke "Osterfelder Str." BS: 90.000 EUR, Sanierung Konrad-Adenauer-Allee.	
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	0	0	350.000-	251.000-	288.500-	249.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Planungsleistungen für Brücken "Osterfelder Straße".	
522124 - Aufw. f. Brücken OF Baukosten	0	0	0	0	0	2.243.800-	Baukosten für Brücken "Osterfelder Straße" ab 2023.	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.164.170-	1.194.940-	1.220.210-	1.227.090-	1.278.230-	1.280.010-	Instandsetzung Signalanlagen: Erneuerung v. Induktionsschleifen u. Systemeinheiten u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", (GS).	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	75.165-	100.560-	101.530-	102.510-	103.500-	104.540-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	45.086-	181.800-	183.620-	185.460-	187.310-	189.180-	446100 (2.800 EUR) und 522150 (2.800 EUR, Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen). Schadensbeseitigung an Verkehrsanlagen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensersatzansprüche aufgrund Wurzeleinwuchs an privaten haustechnischen Abwasseranlagen.	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	72.197-	29.060-	29.060-	29.060-	29.060-	29.060-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	1.010.363-	1.171.430-	1.754.600-	1.754.600-	1.754.600-	1.754.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme Nr. 269 (-500.000 EUR). DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	9.730-	9.730-	9.730-	9.730-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	23.995-	14.740-	16.370-	16.370-	16.370-	16.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.495.406-	5.644.160-	5.700.610-	5.757.610-	5.815.180-	5.873.330-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	89.927-	107.430-	107.430-	107.430-	107.430-	108.510-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	71.108-	54.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	Verlagert vom Produkt 120102.	
529124 - EP Beschaffungswesen	27.140-	27.140-	27.140-	27.140-	27.140-	27.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.275-	5.650-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6	
529146 - IT-Standardleistungen	34.212-	29.070-	29.070-	29.070-	29.070-	29.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	"Bürgerbeteiligungsleitlinien".	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	87.407-	480.800-	485.610-	490.470-	495.370-	500.320-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).	
529198 - Telefongebühren	6.187-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	3.695-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	705-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.081-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	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)	7.907-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.259-	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	6.228-	5.740-	6.040-	6.040-	6.040-	6.040-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	23.032-	60.000-	80.000-	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	107.822-	2.635.000-	4.082.000-	3.903.000-	180.000-	180.000-	Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP), Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. ZWB1206 - Breitbandausbau". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (1.800.000 EUR), 414100 (1.800.000 EUR) und 543132 (3.600.000 EUR), 100%ige Förderung.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	122.448-	114.650-	104.920-	104.920-	104.920-	104.920-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	111.859-	54.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	Ab 2016 Teilverlagerung zur Kostenart 522100 (konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
544110 - Grundbesitzabgaben	833-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.258-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	DR Grundbesitzabgaben	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	268-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	214.698-	0	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen.	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	4.316-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- U.a. Verschrottung.	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	927-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.908-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-		
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	834.744-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-		
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	15.420.535-	18.608.130-	15.608.130-	15.608.130-	15.608.130-	15.608.130-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	65.517-	65.520-	65.520-	65.520-	65.520-	65.520-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.819-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.977-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	8.492.075-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-	8.796.370-		
Summe AUFWENDUNGEN	38.684.163-	47.409.460-	47.244.480-	47.362.180-	43.232.170-	44.932.330-		
ERGEBNIS	28.558.348-	34.151.250-	32.359.920-	32.587.770-	32.380.580-	34.076.820-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

- Statistische Kennzahl unter:

g) Anzahl der Unfallschwerpunkte

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	75,00	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	8,00	16,00	12,00	17,00	13,00	9,00	
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	4,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	26,18	27,97	31,51	31,20	25,10	24,16	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,08	6,79	7,01	7,11	7,95	7,80	
Produktkosten je Einwohner	EURO	182,08	222,90	222,68	223,23	203,77	211,78	
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,70	15,14	15,62	15,86	16,19	16,52	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	134,42	160,57	152,52	153,60	152,62	160,61	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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

-Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten/HSP-Ziel 297)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Höhe der Einnahmen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,600 / 0,000	3,500 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000
Beamte/innen	1,675	1,675	1,750	1,750	1,750	1,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,675	1,675	1,750	1,750	1,750	1,750
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	2,300 / 0,000	2,200 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 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	5,275	5,175	5,200	5,200	5,200	5,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.040	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	9.848	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.	78	340	340	340	340	340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	167.478	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Schwertransporte und Ausnahme- genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	858.282	1.680.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung). HSP-Kompensationsmaßnahme Nrn. 159 und 297 (180.000 EUR).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	11.596	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	16.998	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.065.938	1.872.430	2.192.430	2.192.430	2.192.430	2.192.430	
501100 - Bezüge der Beamten	92.232-	82.320-	85.360-	86.480-	88.210-	89.970-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	164.295-	158.740-	163.230-	165.830-	169.310-	172.700-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.128-	13.350-	13.700-	13.910-	14.200-	14.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.057-	33.840-	34.810-	35.340-	36.080-	36.800-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.090-	5.060-	5.160-	5.290-	5.400-	5.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.750	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	51.556-	54.270-	56.380-	57.790-	58.950-	60.130-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.910-	13.180-	13.440-	13.780-	14.060-	14.340-	DR Personal
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	12.064-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung.
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	23.882-	46.460-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.152-	7.000-	12.000-	12.000-	12.070-	12.140-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	8.416-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	Nebenkosten für die Fahrradstation am OB Hbf. DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.439-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
524161 - FL Energiemanagement	96.351-	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-	4.799-	2.950-	215.610-	215.610-	215.610-	215.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.255-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6	
529146 - IT-Standardleistungen	4.035-	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	1.237-	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.	85-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	82-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	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)	999-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	851-	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-	6.636-	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	1.246-	1.200-	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	819-	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) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
543188 - FL Beschaffungswesen	24.401-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544110 - Grundbesitzabgaben	12.476-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	638-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Grundbesitzabgaben	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	92-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	11.868-	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	3.815-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	42.284-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	677.928-	783.430-	1.045.950-	1.052.290-	1.060.150-	1.067.940-		
ERGEBNIS	388.010	1.089.000	1.146.480	1.140.140	1.132.280	1.124.490		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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

-Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten/HSP-Ziel 297)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Höhe der Einnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Höhe der Einnahmen	EURO	125.813,35	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	157,24	239,00	209,61	208,35	206,80	205,30	
Personalaufwandsquote	Prozent	44,85	37,45	28,91	29,17	29,55	29,92	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,19	3,68	4,93	4,96	5,00	5,03	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,43	1,38	1,43	1,45	1,48	1,51	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,83-	5,12-	5,40-	5,37-	5,34-	5,30-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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

Erläuterungen

Die Kennzahl "c) Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2018. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 umgesetzt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,700 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000
Beamte/innen	0,325	0,325	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	0,325	0,325	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	0,650 / 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	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000	1,550 / 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	3,225	3,025	3,050	3,050	3,050	3,050
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	156.636	0	201.000	201.000	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. Kostenerstattung für Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken der ÖPNV-Trasse gem. vertraglicher Vereinbarung. Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
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.	78	340	340	340	340	340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.119	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	10.384	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	16.962	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	208.557	31.710	232.710	232.710	232.710	232.710	
501100 - Bezüge der Beamten	20.485-	3.510-	3.640-	3.690-	3.760-	3.840-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	171.561-	174.710-	179.650-	182.510-	186.340-	190.070-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.914-	15.440-	15.850-	16.090-	16.430-	16.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.173-	37.160-	38.220-	38.810-	39.630-	40.420-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.872-	3.770-	3.850-	3.950-	4.030-	4.110-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.251	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	38.580-	39.710-	41.260-	42.290-	43.140-	44.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.623-	9.800-	10.000-	10.250-	10.450-	10.660-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	274.025-	0	201.000-	201.000-	201.000-	203.010-	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.;; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.409-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	96.351-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	4.037-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.140-	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.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.789-	2.950-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	33.570-	413.920-	96.960-	346.960-	96.960-	97.930-	Unterhaltungskosten HBF gem. Pachtvertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Planungsleistungen Sanierung des Parkdecks Hansastr. (50.000 EUR).	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	75.501-	61.820-	82.440-	83.060-	83.690-	84.330-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen).	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 208 (-30.980 EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.252-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	14.650-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.600-	1.620-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	1.838-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	59-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	178-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	793-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.709-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.194-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	27.658-	24.280-	24.280-	24.280-	24.280-	24.280-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.243-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.124-	103.000-	85.000-	155.000-	180.000-	180.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	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.-
543188 - FL Beschaffungswesen	24.350-	22.880-	22.880-	22.880-	22.880-	22.880-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	633-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.723-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	5.374-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	925.323-	1.078.640-	972.930-	1.298.690-	1.080.510-	1.090.370-	
ERGEBNIS	716.766-	1.046.930-	740.220-	1.065.980-	847.800-	857.660-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,54	2,94	23,92	17,92	21,54	21,34	
Personalaufwandsquote	Prozent	24,07	21,76	24,80	18,88	23,16	23,41	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,36	5,07	4,59	6,12	5,09	5,14	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,05	1,10	1,14	1,16	1,18	1,20	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,37	4,92	3,49	5,02	4,00	4,04	

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 2020**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.752.971	3.899.400	3.899.400	3.899.400	3.899.400	3.899.400	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	64.610	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	162	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	355.985	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.010.843	1.041.010	1.041.010	1.041.010	1.041.010	1.041.010	
Summe ERTRÄGE	5.184.571	5.335.840	5.335.840	5.335.840	5.335.840	5.335.840	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	265.869-	281.590-	281.590-	281.590-	281.590-	284.410-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.027.166-	5.288.930-	5.341.820-	5.395.240-	5.449.200-	5.503.700-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	59-	60-	60-	60-	60-	60-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	20.236-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	162-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	408.140-	367.750-	367.750-	367.750-	367.750-	367.750-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.721.632-	5.938.330-	5.991.220-	6.044.640-	6.098.600-	6.155.920-	
ERGEBNIS	537.060-	602.490-	655.380-	708.800-	762.760-	820.080-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.752.971	3.899.400	3.899.400	3.899.400	3.899.400	3.899.400	Gem. Straßenreinigungssatzung (auch 529100 - 581199).	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	64.610	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	Auflösung Sonderposten.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	162	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	355.985	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.010.843	1.041.010	1.041.010	1.041.010	1.041.010	1.041.010	Stadtanteil. Straßenreinigung.	
Summe ERTRÄGE	5.184.571	5.335.840	5.335.840	5.335.840	5.335.840	5.335.840		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	265.869-	281.590-	281.590-	281.590-	281.590-	284.410-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.027.166-	5.288.930-	5.341.820-	5.395.240-	5.449.200-	5.503.700-	Entgelt an WBO. Straßenreinigung (4.736.300 EUR) und Winterdienst (605.520 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	59-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	20.236-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	162-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	408.140-	367.750-	367.750-	367.750-	367.750-	367.750-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.	
Summe AUFWENDUNGEN	5.721.632-	5.938.330-	5.991.220-	6.044.640-	6.098.600-	6.155.920-		
ERGEBNIS	537.060-	602.490-	655.380-	708.800-	762.760-	820.080-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	90,61	89,85	89,06	88,27	87,49	86,68	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,93	27,92	28,24	28,49	28,74	29,02	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,53	2,83	3,09	3,34	3,60	3,87	

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 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,120 / 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	0,260	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	2,280	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.106	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.	5.024	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.693	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.670	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	26.909	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	9.920	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	54.823	61.080	71.080	61.080	61.080	61.080	
501100 - Bezüge der Beamten	8.172-	2.470-	2.560-	2.590-	2.640-	2.690-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	153.513-	132.210-	135.950-	138.120-	141.020-	143.840-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.405-	10.920-	11.210-	11.380-	11.620-	11.850-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.047-	26.440-	27.200-	27.620-	28.200-	28.760-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.152-	2.460-	2.510-	2.570-	2.620-	2.670-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.369	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	32.252-	29.890-	31.050-	31.830-	32.470-	33.120-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.081-	8.190-	8.350-	8.560-	8.730-	8.900-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	160.861-	122.280-	620.000-	720.000-	720.000-	720.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	840-	840-	840-	840-	840-	840-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.078-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	1.547-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.000-	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	1.606-	820-	820-	820-	820-	820-	
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	729.024-	826.470-	834.730-	843.080-	851.510-	851.510-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	50-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	107-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	566-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	604-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.755-	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	1.011-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	25.000-	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.613-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	
544110 - Grundbesitzabgaben	40.775-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	258-	500-	500-	500-	500-	500-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	666-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.991-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	116.023-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	644.370-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.048.731-	2.089.570-	2.686.620-	2.753.810-	2.766.870-	2.771.400-	
ERGEBNIS	1.993.908-	2.028.490-	2.615.540-	2.692.730-	2.705.790-	2.710.320-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

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 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,120 / 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	0,260	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	2,280	2,255	2,255	2,255	2,255	2,255
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	HSP-Kompensationsmaßnahme Nr. 298 - Spendenbox Kaisergarten (20.000 EUR) und Sponsoring für Öffentlichkeitsarbeit Altmarktgarten (10.000 EUR).
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.106	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.	5.024	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.693	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.670	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	26.909	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	9.920	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	54.823	61.080	71.080	61.080	61.080	61.080	
501100 - Bezüge der Beamten	8.172-	2.470-	2.560-	2.590-	2.640-	2.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	153.513-	132.210-	135.950-	138.120-	141.020-	143.840-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.405-	10.920-	11.210-	11.380-	11.620-	11.850-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.047-	26.440-	27.200-	27.620-	28.200-	28.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.152-	2.460-	2.510-	2.570-	2.620-	2.670-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.369	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	32.252-	29.890-	31.050-	31.830-	32.470-	33.120-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.081-	8.190-	8.350-	8.560-	8.730-	8.900-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	160.861-	122.280-	620.000-	720.000-	720.000-	720.000-	Beseitigung von Sturmschäden, Gefahren,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	840-	840-	840-	840-	840-	840-	Totholz und Neophyten (100.000 EUR), Bekämpfung von Schädlingen (120.000 EUR) Kommunaler Schadensausgleich (400.000 EUR) ZWB1307 - "Straßenbaumschäden". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448800 und 529100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.078-	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	1.547-	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	0	0	20.000-	0	0	0	Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit dem Altmarktgarten DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	1.606-	820-	820-	820-	820-	820-	Tiergehege	
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	729.024-	826.470-	834.730-	843.080-	851.510-	851.510-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen (48.600 EUR) und Beitrag zum Durchführungshaushalt der IGA 2027 (36.200 EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	50-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	107-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	566-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	604-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.755-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	1.011-	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	0	0	25.000-	0	0	0	Durchführung einer gemeinsamen Konzeptstudie "Parklandschaft Ruhr" der Kooperationspartner der Städte Mülheim, Duisburg und Oberhausen im Rahmen des weiteren Qualifizierungsprozesses (20.000 Euro) sowie die Bürgerbeteiligung (5.000 Euro)	
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	3.613-	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	40.775-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	258-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	666-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.991-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	116.023-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	644.370-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.048.731-	2.089.570-	2.686.620-	2.753.810-	2.766.870-	2.771.400-		
ERGEBNIS	1.993.908-	2.028.490-	2.615.540-	2.692.730-	2.705.790-	2.710.320-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,68	2,92	2,65	2,22	2,21	2,20	
Personalaufwandsquote	Prozent	9,76	8,35	6,68	6,62	6,73	6,85	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,64	9,82	12,66	12,98	13,04	13,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,94	0,82	0,85	0,86	0,88	0,90	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,39	9,54	12,33	12,69	12,75	12,78	

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 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

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 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,590 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000
Beamte/innen	0,870	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	0,870	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	0,920 / 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	2,170	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	5,460	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	1.342	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	64.426	66.500	71.500	71.500	71.500	71.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	348	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.719	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	17.970	17.970	17.970	17.970	
448701 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735	0	0	0	0	3.220	3.220	
448702 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735 Süd	0	0	0	0	1.700	1.700	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456101 - Zwangsgelder	4.800	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	37	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.479	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	111.153	113.000	215.970	135.970	140.890	140.890	
501100 - Bezüge der Beamten	96.269-	91.460-	94.840-	96.080-	98.000-	99.960-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	270.947-	328.600-	337.890-	343.280-	350.490-	357.500-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.326-	28.810-	29.570-	30.020-	30.660-	31.270-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	54.068-	70.150-	72.150-	73.260-	74.800-	76.300-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.026-	8.490-	8.660-	8.870-	9.040-	9.230-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	44.643	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	73.292-	94.060-	97.720-	100.160-	102.160-	104.200-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.157-	23.710-	24.180-	24.790-	25.290-	25.800-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	1.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	54.493-	120.300-	215.630-	162.040-	167.730-	168.510-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	22.806-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	
524161 - FL Energiemanagement	1.186-	760-	760-	760-	760-	760-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	333-	540-	550-	560-	570-	580-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.-Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	3.890-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	90.000-	90.000-	50.000-	50.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.078-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
529146 - IT-Standardleistungen	3.930-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	
529198 - Telefongebühren	3.309-	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.	150-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	99-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.209-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.232-	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	1.011-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.689-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.639-	5.280-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	798-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	775-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	58-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.000-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.582-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	679.535-	887.760-	1.091.490-	1.049.360-	1.029.140-	1.043.850-	
ERGEBNIS	568.382-	774.760-	875.520-	913.390-	888.250-	902.960-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

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 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

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 2020

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,590 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000	4,915 / 0,000
Beamte/innen	0,870	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	0,870	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	0,920 / 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	2,170	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	5,460	5,835	5,835	5,835	5,835	5,835
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	1.342	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	64.426	66.500	71.500	71.500	71.500	71.500	ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (65.230 EUR). Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (20.000 EUR). Naturdenkmalpflege (1.000 EUR). Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Bereich der Landschaftsentwicklung und des Artenschutzes (5.500 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	348	500	500	500	500	500	Kennzeichen für Reitpferde.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.719	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (120.000 EUR) und 522100 (120.000 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	17.970	17.970	17.970	17.970	ZWB1303 - "Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448500 und 522100 (65.230 EUR).
							Ablösesumme (606.653,32 EUR gesamt - Restsumme 539.310,98 EUR) für Pflege- und Monitoringmaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Logport" (verursachungsgerechte Verteilung auf 30 Jahre).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
448701 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735	0	0	0	0	3.220	3.220	Gem. BNatSchG.	
448702 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735 Süd	0	0	0	0	1.700	1.700		
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
456101 - Zwangsgelder	4.800	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	37	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.479	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	111.153	113.000	215.970	135.970	140.890	140.890		
501100 - Bezüge der Beamten	96.269-	91.460-	94.840-	96.080-	98.000-	99.960-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	270.947-	328.600-	337.890-	343.280-	350.490-	357.500-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.326-	28.810-	29.570-	30.020-	30.660-	31.270-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	54.068-	70.150-	72.150-	73.260-	74.800-	76.300-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.026-	8.490-	8.660-	8.870-	9.040-	9.230-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	44.643	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	73.292-	94.060-	97.720-	100.160-	102.160-	104.200-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.157-	23.710-	24.180-	24.790-	25.290-	25.800-	DR Personal	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	1.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	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.-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	54.493-	120.300-	215.630-	162.040-	167.730-	168.510-	ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (120.000 EUR) und 522100 Ersatzpflanzungen (120.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (65.230 EUR). Naturdenkmalpflege (10.400 EUR) und Landschaftspflege (20.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	22.806-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	1.186-	760-	760-	760-	760-	760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	333-	540-	550-	560-	570-	580-	Kennzeichen für Reitpferde. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	3.890-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	90.000-	90.000-	50.000-	50.000-	Fortführung Landschaftplan (40.000 EUR) und Umsetzung Freiflächenentwicklungskonzept (50.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.078-	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	3.930-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	3.309-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
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.	150-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	99-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	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)	2.209-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.232-	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	1.011-	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	2.689-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	Für Mitglieder des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	8.639-	5.280-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	798-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	775-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	58-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.000-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.582-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	679.535-	887.760-	1.091.490-	1.049.360-	1.029.140-	1.043.850-	
ERGEBNIS	568.382-	774.760-	875.520-	913.390-	888.250-	902.960-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Statistische Kennzahlen							
g) Baumschutzsatzung - Bürgerkontakt	Stück	2.307,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Baumschutzsatzung - Baumfällg.privat	Stück	964,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) fachl.Plang.,Abst.+Beschluss	Prozent	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
b) Umsetzung	Prozent	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Vorbereitung des Verfahrens	Prozent	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,36	12,73	19,79	12,96	13,69	13,50	
Personalaufwandsquote	Prozent	59,75	59,44	49,78	52,58	54,72	55,03	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,20	4,17	5,15	4,95	4,85	4,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,91	2,48	2,56	2,60	2,65	2,71	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,68	3,64	4,13	4,31	4,19	4,26	

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,790 / 0,000	5,790 / 0,000	5,790 / 0,000	5,790 / 0,000
Beamte/innen	1,920	1,920	1,895	1,895	1,895	1,895
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,920	1,920	1,895	1,895	1,895	1,895
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	1,820	1,820	1,820	1,820

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	7,685	7,685	7,685	7,685
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	26.980	26.980	26.980	26.980	26.980	
431100 - Verwaltungsgebühren	34.829	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.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	62.000	62.090	62.090	62.090	62.090	62.090	
Summe ERTRÄGE	123.807	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	
501100 - Bezüge der Beamten	49.658-	52.420-	54.360-	55.070-	56.170-	57.290-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	415.960-	388.190-	399.160-	405.520-	414.030-	422.310-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.408-	32.290-	33.140-	33.640-	34.350-	35.040-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	77.861-	77.050-	79.260-	80.470-	82.160-	83.800-	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.207-	8.980-	9.160-	9.390-	9.580-	9.770-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.579	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	92.884-	98.320-	102.150-	104.700-	106.800-	108.940-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.222-	24.700-	25.200-	25.830-	26.350-	26.880-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	368.980-	100.000-	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.300-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	601.562-	617.570-	623.750-	629.990-	636.290-	642.650-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.162-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	410-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	1.606-	820-	820-	820-	820-	820-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	27.672-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	119-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	26-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.353-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	811-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	1.011-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.999-	30.030-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.556-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	517-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.176-	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	1.504.779-	1.892.900-	1.670.050-	1.588.580-	1.609.810-	1.630.870-	
ERGEBNIS	1.380.972-	1.773.550-	1.550.700-	1.469.230-	1.490.460-	1.511.520-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,790 / 0,000	5,790 / 0,000	5,790 / 0,000	5,790 / 0,000
Beamte/innen	1,920	1,920	1,895	1,895	1,895	1,895
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,920	1,920	1,895	1,895	1,895	1,895
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	1,820	1,820	1,820	1,820

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	7,685	7,685	7,685	7,685
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	34.829	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.	2	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.)	62.000	62.090	62.090	62.090	62.090	62.090	Verwaltungskostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung.	
Summe ERTRÄGE	123.807	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350		
501100 - Bezüge der Beamten	49.658-	52.420-	54.360-	55.070-	56.170-	57.290-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	415.960-	388.190-	399.160-	405.520-	414.030-	422.310-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.408-	32.290-	33.140-	33.640-	34.350-	35.040-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	77.861-	77.050-	79.260-	80.470-	82.160-	83.800-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.207-	8.980-	9.160-	9.390-	9.580-	9.770-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.579	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	92.884-	98.320-	102.150-	104.700-	106.800-	108.940-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.222-	24.700-	25.200-	25.830-	26.350-	26.880-	DR Personal	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	368.980-	100.000-	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme "Sanierung Ruhrdeich" nach 2020/21. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.300-	10.400-	10.500-	10.610-	10.720-	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen", u. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.300 EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	601.562-	617.570-	623.750-	629.990-	636.290-	642.650-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Pauschalentgelt WBO für die Unterhaltung von Fließgewässern/Bachläufen. Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.162-	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	410-	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	1.606-	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	27.672-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	119-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	26-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	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)	1.353-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	811-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	Anpachtung einer Fläche.	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	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	1.011-	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	25.999-	30.030-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR). Externe Probenuntersuchungen und Analysen.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.556-	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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	517-	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	3.176-	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	1.504.779-	1.892.900-	1.670.050-	1.588.580-	1.609.810-	1.630.870-	
ERGEBNIS	1.380.972-	1.773.550-	1.550.700-	1.469.230-	1.490.460-	1.511.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Durchführung der Vorplanung	Stück	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchführung der Ausbauplanung	Prozent	35,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Durchführung der Fördermittelbeantrag	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Durchführung der Umsetzung	Prozent	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,23	6,31	7,15	7,51	7,41	7,32	
Personalaufwandsquote	Prozent	38,38	29,54	34,45	36,78	37,05	37,31	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,08	8,90	7,87	7,49	7,59	7,69	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,72	2,63	2,71	2,75	2,81	2,87	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,50	8,34	7,31	6,93	7,03	7,12	

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 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,100 / 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	1,000 / 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	1,600	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414100 - Zuweisungen vom Land	137.771	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	45	50	50	50	50	50	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.647	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	64	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.703.048	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	930	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	644.370	640.810	640.810	640.810	640.810	640.810	
Summe ERTRÄGE	2.539.813	2.464.300	2.614.300	2.614.300	2.614.300	2.614.300	
501100 - Bezüge der Beamten	35.436-	35.920-	37.250-	37.740-	38.490-	39.260-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	33.265-	72.080-	74.120-	75.300-	76.880-	78.420-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.539-	6.690-	6.870-	6.970-	7.120-	7.260-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	6.429-	17.150-	17.640-	17.910-	18.290-	18.660-	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.390-	2.290-	2.340-	2.400-	2.450-	2.500-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	13.968-	24.250-	25.190-	25.820-	26.340-	26.870-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.457-	5.980-	6.100-	6.250-	6.370-	6.500-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	16.232-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	276-	150-	150-	150-	150-	150-	
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.836.795-	1.874.090-	1.882.530-	1.882.530-	1.882.530-	1.882.530-	
529124 - EP Beschaffungswesen	840-	840-	840-	840-	840-	840-	
529142 - EP Post- und Botendienste	494-	490-	490-	490-	490-	490-	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.781-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	
529146 - IT-Standardleistungen	847-	560-	560-	560-	560-	560-	
529198 - Telefongebühren	967-	840-	840-	840-	840-	840-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	463-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12-	230-	230-	230-	230-	230-	
543115 - FL Postaufwendungen	560-	560-	560-	560-	560-	560-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.109-	990-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	10.457-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	29.021-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	148-	150-	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	29.953-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	62.900-	61.150-	61.150-	61.150-	61.150-	61.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.138.222-	2.202.990-	2.216.740-	2.219.620-	2.223.170-	2.226.700-	
ERGEBNIS	401.591	261.310	397.560	394.680	391.130	387.600	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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 2020

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,100 / 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	1,000 / 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	1,600	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414100 - Zuweisungen vom Land	137.771	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	45	50	50	50	50	50		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.647	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	64	110	110	110	110	110		
431100 - Verwaltungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Genehmigungen und Erlaubnisse.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.703.048	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	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.	2	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	930	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	644.370	640.810	640.810	640.810	640.810	640.810	Stadtanteil Grünflächenunterhaltung.	
Summe ERTRÄGE	2.539.813	2.464.300	2.614.300	2.614.300	2.614.300	2.614.300		
501100 - Bezüge der Beamten	35.436-	35.920-	37.250-	37.740-	38.490-	39.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	33.265-	72.080-	74.120-	75.300-	76.880-	78.420-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.539-	6.690-	6.870-	6.970-	7.120-	7.260-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	6.429-	17.150-	17.640-	17.910-	18.290-	18.660-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.390-	2.290-	2.340-	2.400-	2.450-	2.500-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	13.968-	24.250-	25.190-	25.820-	26.340-	26.870-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.457-	5.980-	6.100-	6.250-	6.370-	6.500-	DR Personal	
521150 - Aufw.f.Sanierng.,Gebäude-u.Grundst.unterh	16.232-	0	0	0	0	0		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	276-	150-	150-	150-	150-	150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.836.795-	1.874.090-	1.882.530-	1.882.530-	1.882.530-	1.882.530-	Friedhofswesen. HSP-Maßnahme Nr. 289 (-150.000 EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	840-	840-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	494-	490-	490-	490-	490-	490-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.781-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege".	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529146 - IT-Standardleistungen	847-	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	967-	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 Ehrengabanlagen der Kirchengemeinden.
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	463-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12-	230-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	560-	560-	560-	560-	560-	560-	560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	1.109-	990-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	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.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	10.457-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	29.021-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	148-	150-	150-	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	29.953-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	62.900-	61.150-	61.150-	61.150-	61.150-	61.150-	61.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.138.222-	2.202.990-	2.216.740-	2.219.620-	2.223.170-	2.226.700-		
ERGEBNIS	401.591	261.310	397.560	394.680	391.130	387.600		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Statistische Kennzahlen							
a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner	EURO	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwand je Bestattung	EURO	1.336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gebührenaufkommen je Bestattung	EURO	1.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je E	EURO	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) qm Friedhofsfläche je Einwohner	Quadratmeter	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anteil Erdbestattungen	Prozent	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	118,78	111,86	117,93	117,78	117,59	117,41
Personalaufwandsquote	Prozent	3,70	6,09	6,24	6,33	6,45	6,57
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,06	10,36	10,45	10,46	10,48	10,50
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,37	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,89-	1,23-	1,87-	1,86-	1,84-	1,83-

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,320 / 0,000	10,420 / 0,000	11,420 / 0,000	11,420 / 0,000	11,420 / 0,000	11,420 / 0,000
Beamte/innen	3,470	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	3,470	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	1,420 / 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	6,200 / 0,000	6,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	2,700	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	13,790	13,840	14,840	14,840	14,840	14,840
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414000 - Zuweisungen vom Bund	99.209	146.500	154.330	112.320	188.700	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	102.795	77.220	77.220	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	6.300	6.300	6.300	9.900	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	64.176	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	9.853	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	144.797	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe ERTRÄGE	428.271	420.190	430.020	314.390	380.870	192.170	
501100 - Bezüge der Beamten	150.626-	109.350-	113.390-	114.880-	117.180-	119.520-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	809.208-	507.580-	521.930-	530.250-	541.390-	552.220-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	65.334-	32.410-	33.260-	33.770-	34.480-	35.170-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	153.459-	77.990-	80.220-	81.450-	83.170-	84.830-	
504110 - Beihilfen für Beamte	19.004-	9.240-	9.430-	9.670-	9.860-	10.050-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.960	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	191.971-	106.380-	110.520-	113.280-	115.540-	117.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	48.330-	27.020-	27.560-	28.250-	28.810-	29.390-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.981-	195.780-	215.980-	12.140-	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.162-	610-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	9.194-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	15.150-	15.300-	15.450-	15.450-	15.600-	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwerschutz	3.028-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-	
529198 - Telefongebühren	1.645-	840-	840-	840-	840-	840-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	52.450-	53.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	935-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	170-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	202-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.441-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.328-	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	1.011-	520-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	112.158-	237.080-	496.080-	313.760-	316.000-	75.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.946-	5.350-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	517-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544185 - Sonstige Beiträge	1.241-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.681.384-	1.432.480-	1.741.770-	1.371.050-	1.380.080-	1.157.890-	
ERGEBNIS	1.253.113-	1.012.290-	1.311.750-	1.056.660-	999.210-	965.720-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,320 / 0,000	10,420 / 0,000	11,420 / 0,000	11,420 / 0,000	11,420 / 0,000	11,420 / 0,000
Beamte/innen	3,470	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	3,470	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	1,420 / 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	6,200 / 0,000	6,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	2,700	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	13,790	13,840	14,840	14,840	14,840	14,840
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
414000 - Zuweisungen vom Bund	99.209	146.500	154.330	112.320	188.700	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. Klimaschutzkonzept (5.070 EUR), Innovation City (100.000 EUR), Umweltmanagement und Immissionsschutz - Ladesäuleninfrastruktur (49.260 EUR). ZWB1411 - "Stadtradeln". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 und 543132 (2.000 EUR).	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	102.795	77.220	77.220	0	0	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (5.070 EUR), 414050 (77.220 EUR) und 543132 (9.060 EUR).	
414100 - Zuweisungen vom Land	6.300	6.300	6.300	9.900	0	0	ZWB1408 - "European Energy Award - eea". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (6.300 EUR) und 529100 (7.980 EUR). Bevilligungszeitraum: 01.05.2018 bis 30.04.2022, ca. 80%-Förderung.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
431100 - Verwaltungsgebühren	64.176	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. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.200 EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	9.853	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150. Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125. ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.200 EUR).
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	144.797	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe ERTRÄGE	428.271	420.190	430.020	314.390	380.870	192.170	
501100 - Bezüge der Beamten	150.626-	109.350-	113.390-	114.880-	117.180-	119.520-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	809.208-	507.580-	521.930-	530.250-	541.390-	552.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	65.334-	32.410-	33.260-	33.770-	34.480-	35.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	153.459-	77.990-	80.220-	81.450-	83.170-	84.830-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.004-	9.240-	9.430-	9.670-	9.860-	10.050-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.960	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	191.971-	106.380-	110.520-	113.280-	115.540-	117.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	48.330-	27.020-	27.560-	28.250-	28.810-	29.390-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.981-	195.780-	215.980-	12.140-	0	0	ZWB1408 - "European Energy Award". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (6.300 EUR) und 529100 (7.980 EUR). Bewilligungszeitraum: 01.05.2018 bis 30.04.2022, ca. 80%-Förderung. "European Energy Award" (7.980 EUR),

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
							Klimaschutzteilkonzept (88.000 EUR), Sanierungskonzept Alstaden (120.000 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.162-	610-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529146 - IT-Standardleistungen	9.194-	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	15.150-	15.300-	15.450-	15.450-	15.600-	DR Kommunales Rechenzentrum
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	3.028-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	5.350-	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.200 EUR).
529198 - Telefongebühren	1.645-	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	52.450-	53.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (52.500 EUR). Lokale Agenda (3.000 EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	935-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	170-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	202-	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)	2.441-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.328-	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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543115 - FL Postaufwendungen	1.011-	520-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2 ZWB1407 - "Klimaschutzmanager". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (5.070 EUR) und 543132 (9.060 EUR). Lärminderungspläne, Biotopkartierungen sowie Grundlagenunter- suchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR), Umweltverträglichkeitsprüfungen, Lizenzgebühren, Umsetzung EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinien (20.0000 EUR), Fortführung Klimaschutzkonzept Förderprojekt: "Ressourceneffiziente Gewerbegebiete (8.000 EUR), Umsetzung Mobilitätspartnerschaft (3.000 EUR), Erstellung Gebäudetypologie (1.500 EUR), Weiterführung des Klimaschutzfonds Energiesparmaßnahmen (10.000 EUR), Öffentlichkeitsarbeit Photovoltaik-Ausbau-Initiative (2.500 EUR), Energieberatung für Vereine (2.000 EUR), Controlling-Software für Klimaschutzbilanzen (1.500 EUR), Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassungskonzept (2.500 EUR), Öffentlichkeitsarbeit Ladesäuleninfrastrukturkonzept (2.500 EUR) Förderung von 10 Photovoltaikanlagen (3.000 EUR) Klimaschutzkonzept (9.060 EUR), ZWB1411 - "Stadtradeln".
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	112.158-	237.080-	496.080-	313.760-	316.000-	75.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 und 543132 (2.000 EUR). "Lokale Agenda" (15.000 EUR), Bündnis Biene und Co (50.000 EUR), KWK-Modellkommune - betriebliche Mobilität (7.200 EUR), Innovation City (241.000 EUR), Luftreinhaltung und betriebliches Mobilitätskonzept (90.320 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.946-	5.350-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	517-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	1.241-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	1.681.384-	1.432.480-	1.741.770-	1.371.050-	1.380.080-	1.157.890-	
ERGEBNIS	1.253.113-	1.012.290-	1.311.750-	1.056.660-	999.210-	965.720-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	Prozent	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Konzepterarb.u.Beschluss	Prozent	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Durchf.v.Inspektionen	Stück	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Durchführung Pilotphase	Prozent	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Förderantrag stellen	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Auftragsvergabe u.Bearbeitung	Prozent	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Umsetzung	Prozent	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	25,47	29,33	24,69	22,93	27,60	16,60	
Personalaufwandsquote	Prozent	70,93	51,43	43,54	56,17	56,97	69,25	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,91	6,74	8,21	6,46	6,51	5,46	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,61	3,46	3,57	3,63	3,71	3,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,90	4,76	6,18	4,98	4,71	4,55	

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	2,870 / 0,000	2,870 / 0,000	2,870 / 0,000	2,870 / 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	2,500	2,500	2,500	2,500

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

Gesamtsumme	5,240	5,240	4,340	4,340	4,340	4,340
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.797	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.	1	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe ERTRÄGE	3.798	26.380	26.380	26.380	26.380	26.380	
501100 - Bezüge der Beamten	80.062-	70.020-	72.610-	73.560-	75.030-	76.530-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	247.477-	294.630-	302.960-	307.790-	314.250-	320.530-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.495-	25.700-	26.380-	26.780-	27.340-	27.890-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	47.938-	61.850-	63.620-	64.600-	65.960-	67.280-	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.474-	7.500-	7.650-	7.840-	8.000-	8.160-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.456	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	65.732-	81.670-	84.850-	86.970-	88.710-	90.480-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.449-	20.420-	20.830-	21.350-	21.780-	22.220-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	3.215-	7.670-	7.750-	7.830-	7.910-	7.990-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.619-	47.500-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.680-	2.710-	2.740-	2.770-	2.800-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.162-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	241-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	672-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	1.606-	820-	820-	820-	820-	820-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	110-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	63-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	134-	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 2020**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.011-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.402-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.085-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	517-	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	6.262-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
Summe AUFWENDUNGEN	526.279-	696.120-	685.440-	695.740-	708.230-	720.570-	
ERGEBNIS	522.481-	669.740-	659.060-	669.360-	681.850-	694.190-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	2,870 / 0,000	2,870 / 0,000	2,870 / 0,000	2,870 / 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	2,500	2,500	2,500	2,500

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

Gesamtsumme	5,240	5,240	4,340	4,340	4,340	4,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.797	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.	1	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Bußgelder nach BBodSchG.
Summe ERTRÄGE	3.798	26.380	26.380	26.380	26.380	26.380	
501100 - Bezüge der Beamten	80.062-	70.020-	72.610-	73.560-	75.030-	76.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	247.477-	294.630-	302.960-	307.790-	314.250-	320.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.495-	25.700-	26.380-	26.780-	27.340-	27.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	47.938-	61.850-	63.620-	64.600-	65.960-	67.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.474-	7.500-	7.650-	7.840-	8.000-	8.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.456	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	65.732-	81.670-	84.850-	86.970-	88.710-	90.480-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.449-	20.420-	20.830-	21.350-	21.780-	22.220-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	3.215-	7.670-	7.750-	7.830-	7.910-	7.990-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.403-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	593-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.619-	47.500-	20.200-	20.400-	20.600-	20.810-	Betriebs- und Langzeitüberwachung von Sanierungsmaßnahmen.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.130-	2.340-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.680-	2.710-	2.740-	2.770-	2.800-	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". U. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.680 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
529124 - EP Beschaffungswesen	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.162-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	241-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	672-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	1.606-	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	110-	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)	63-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
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	134-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 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	1.011-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.402-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 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)	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.085-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	517-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.262-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe AUFWENDUNGEN	526.279-	696.120-	685.440-	695.740-	708.230-	720.570-	
ERGEBNIS	522.481-	669.740-	659.060-	669.360-	681.850-	694.190-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,72	3,79	3,85	3,79	3,73	3,66	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,21	66,05	69,05	69,09	69,28	69,46	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,48	3,27	3,23	3,28	3,34	3,40	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,69	2,16	2,23	2,27	2,31	2,36	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,46	3,15	3,11	3,16	3,21	3,27	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Der Bereich 9-5 / 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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
413700 - Allgemeine Zuweisungen von privaten Unte	564	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.038	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	151.786	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.038	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	22.630	100	100	100	100	100	
451100 - Konzessionsabgaben	12.240.477	12.000.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	
452100 - Erstattung von Steuern	106	0	0	0	0	0	
455100 - Ertr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.475.311	0	0	0	0	0	
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	18.563	9.670	6.870	4.570	2.570	2.570	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	5	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.865	6.900	3.870	3.870	3.870	3.870	
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.236	550.200	550.200	550.200	50.200	50.200	
Summe ERTRÄGE	15.971.619	14.720.890	15.415.060	15.912.760	12.410.760	12.410.760	
501100 - Bezüge der Beamten	385.501-	475.170-	492.720-	499.180-	509.170-	519.350-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.784-	400.630-	411.960-	418.530-	427.310-	435.870-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.731-	26.830-	27.540-	27.960-	28.550-	29.120-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.035-	61.450-	63.210-	64.180-	65.540-	66.870-	
504110 - Beihilfen für Beamte	19.389-	18.690-	19.060-	19.560-	19.950-	20.370-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	159.988	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	294.669-	300.590-	312.290-	320.120-	326.550-	333.100-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	48.984-	78.160-	79.720-	81.710-	83.340-	85.010-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	970-	970-	970-	970-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.126-	4.020-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	
529142 - EP Post- und Botendienste	241-	110-	110-	110-	110-	110-	
529146 - IT-Standardleistungen	7.573-	3.830-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	
529198 - Telefongebühren	3.576-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	16.621.419-	13.580.580-	13.932.530-	14.117.730-	14.467.620-	14.479.620-	
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	8.399.710-	2.861.680-	0	0	0	0	
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	6.097.931-	8.515.000-	8.728.000-	8.946.000-	9.170.000-	9.170.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	1.630-	1.630-	1.670-	1.700-	1.730-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	313-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	43-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.347-	700-	700-	700-	700-	700-	
543115 - FL Postaufwendungen	388-	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.	9.746-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	130.000-	67.500-	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.352-	3.760-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	
544110 - Grundbesitzabgaben	792-	0	770-	770-	770-	770-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	281-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	316.575-	395.630-	474.760-	553.880-	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	408.780-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	13.807-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.044-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.290-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	32.936.941-	27.289.780-	24.998.350-	25.505.450-	25.554.660-	25.595.970-	
ERGEBNIS	16.965.322-	12.568.890-	9.583.290-	9.592.690-	13.143.900-	13.185.210-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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 2020**

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
413700 - Allgemeine Zuweisungen von privaten Unte	564	0	0	0	0	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).
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.038	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	151.786	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.038	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	22.630	100	100	100	100	100	Restabwicklung WBO GmbH. RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR.
451100 - Konzessionsabgaben	12.240.477	12.000.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	
452100 - Erstattung von Steuern	106	0	0	0	0	0	
455100 - Ertr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.475.311	0	0	0	0	0	Einmalige außerordentliche Erträge über Buchwert durch den Verkauf von Fonds.
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	18.563	9.670	6.870	4.570	2.570	2.570	Bürgschaftsprovisionen STOAG GmbH 20.000 EUR; ASO gGmbH 310 EUR.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	5	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.865	6.900	3.870	3.870	3.870	3.870	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen HSP-Maßnahme Nr. 134 Gewinnausschüttung ASO (50.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 137 Gewinnausschüttung VZO GmbH (500.000 EUR); RWW GmbH (200 EUR).
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.236	550.200	550.200	550.200	50.200	50.200	
Summe ERTRÄGE	15.971.619	14.720.890	15.415.060	15.912.760	12.410.760	12.410.760	
501100 - Bezüge der Beamten	385.501-	475.170-	492.720-	499.180-	509.170-	519.350-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.784-	400.630-	411.960-	418.530-	427.310-	435.870-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.731-	26.830-	27.540-	27.960-	28.550-	29.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.035-	61.450-	63.210-	64.180-	65.540-	66.870-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.389-	18.690-	19.060-	19.560-	19.950-	20.370-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	159.988	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	294.669-	300.590-	312.290-	320.120-	326.550-	333.100-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	48.984-	78.160-	79.720-	81.710-	83.340-	85.010-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	0	970-	970-	970-	970-	Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. DR Druckerkonzept
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.126-	4.020-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	241-	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-5
529146 - IT-Standardleistungen	7.573-	3.830-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	3.576-	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.	16.621.419-	13.580.580-	13.932.530-	14.117.730-	14.467.620-	14.479.620-	HSP-Maßnahme Nr. 131 (-336.800 EUR); IKF OB gGmbH 769.600 EUR; WBO GmbH 50.000 EUR; STOAG GmbH 850.000 EUR; Revierpark Vonderort GmbH 417.600 EUR; BFO gGmbH 50.000 EUR; ENO GmbH 434.600 EUR; OWT GmbH 1.084.000 EUR; LAH GmbH 1.115.980 EUR; Theater Oberhausen 9.160.750 EUR
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	8.399.710-	2.861.680-	0	0	0	0	HSP 2019 ff.: Reduzierung der Altersteilzeitaufwendungen, Anordnungsberechtigung bei 4-1
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	6.097.931-	8.515.000-	8.728.000-	8.946.000-	9.170.000-	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-	1.700-	1.730-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	313-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - 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	1.347-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	388-	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.	9.746-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Nachrichtlicher Hinweis zum HSP 2012, Maßnahme-Nr. 130 (-10.000 EUR ab 2013): Die Maßnahme wurde beim Sachkonto 543141 angesetzt. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543141 - Aufw. f. Wirtschaft.- und EDV-Beratung	130.000-	67.500-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-5	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.352-	3.760-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544110 - Grundbesitzabgaben	792-	0	770-	770-	770-	770-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	281-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	316.575-	395.630-	474.760-	553.880-	0	0	Stadtparkasse Oberhausen / VZO GmbH.	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	408.780-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	13.807-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.044-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.290-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-		
Summe AUFWENDUNGEN	32.936.941-	27.289.780-	24.998.350-	25.505.450-	25.554.660-	25.595.970-		
ERGEBNIS	16.965.322-	12.568.890-	9.583.290-	9.592.690-	13.143.900-	13.185.210-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Produkt 150401 - Beteiligungen

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)	EURO	7.981.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)	EURO	2.238.900,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00
f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)	EURO	5.500.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	48,49	60,26	61,66	62,39	48,57	48,49	48,49
Personalaufwandsquote	Prozent	1,68	4,03	4,06	4,04	4,11	4,19	4,19
Produktkosten je Einwohner	EURO	155,03	114,85	117,82	120,22	120,45	120,64	120,64
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,61	4,62	4,78	4,85	4,95	5,05	5,05
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	79,85	45,64	45,17	45,21	61,95	62,15	62,15

Erläuterungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
401100 - Grundsteuer A	17.908	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
401200 - Grundsteuer B	45.560.839	45.050.000	45.550.000	45.550.000	44.877.610	44.877.610	
401300 - Gewerbesteuer	112.424.528	109.000.000	109.000.000	113.161.000	114.328.960	117.429.340	
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.649.436	94.236.400	97.028.910	100.738.810	106.211.110	111.978.910	
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.211.072	19.872.320	21.563.150	22.037.540	22.500.330	22.972.840	
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	29.827	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	6.787.933	7.616.620	6.818.180	7.022.730	7.261.500	7.501.130	
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	321.373	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
403140 - Wettbürosteuer	52.355	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
403200 - Hundesteuer	1.735.171	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.050	1.821.550	
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.393.385	8.731.980	8.936.040	9.302.420	9.562.890	9.878.470	
405200 - Leist. w. Umsetz. Grundst. Arbeitssuch.	6.088.863	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	206.447.875	209.946.250	218.859.340	233.884.730	242.032.200	251.910.420	
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	844.180	911.090	911.090	911.090	911.090	
418100 - Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	131.480	0	0	0	
423502 - Schuldendiensth. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	915.261	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13.751	13.750	12.350	9.370	6.380	3.970	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	1.560.324	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	332.650	0	0	0	0	0	
461100 - Zinserträge vom Land	3.990	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	580.428	606.630	455.720	617.860	573.600	539.760	
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	557.583	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
461900 - Zinserträge vom sonst. ausländ. Bereich	57.272	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	233.873	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	
Summe ERTRÄGE	539.340.087	532.472.740	533.075.890	544.125.880	559.191.370	578.946.740	
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	220-	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	14.875-	15.000-	12.000-	12.000-	9.000-	3.800-	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	17.152-	2.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
534100 - Gewerbesteuerumlage	6.741.898-	6.577.590-	6.607.760-	6.858.850-	7.050.900-	7.241.280-	
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	6.414.434-	6.201.720-	0	0	0	0	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	2.985.572-	1.751.400-	0	900.000-	0	0	
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	58.210.984-	60.392.810-	65.355.850-	66.009.410-	66.669.500-	67.336.200-	
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.659.886-	2.759.580-	2.888.130-	2.917.010-	2.946.180-	2.975.640-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.457.897-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	607.753-	0	0	0	0	0	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	2.237-	1.850-	1.400-	950-	480-	70-	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	19.840-	26.000-	14.500-	12.000-	20.000-	27.000-	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.679.384-	10.100.000-	10.300.000-	10.800.000-	11.200.000-	11.500.000-	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	15.267.999-	14.901.480-	14.753.520-	14.922.130-	15.130.050-	19.485.440-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	570.784-	1.000.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.304-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	
Summe AUFWENDUNGEN	104.653.626-	103.893.450-	100.716.180-	103.215.370-	103.809.130-	109.352.040-	
ERGEBNIS	434.686.462	428.579.290	432.359.710	440.910.510	455.382.240	469.594.700	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
401100 - Grundsteuer A	17.908	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.	
401200 - Grundsteuer B	45.560.839	45.050.000	45.550.000	45.550.000	44.877.610	44.877.610	HSP-Maßnahme Nr. 153; Siehe Vorbericht.	
401300 - Gewerbesteuer	112.424.528	109.000.000	109.000.000	113.161.000	114.328.960	117.429.340	HSP-Maßnahmen Nr. 152 und 272; Siehe Vorbericht.	
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.649.436	94.236.400	97.028.910	100.738.810	106.211.110	111.978.910	Siehe Vorbericht.	
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.211.072	19.872.320	21.563.150	22.037.540	22.500.330	22.972.840	Gemeindeanteil Umsatzsteuer inkl. einer Entlastung vom Bund im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz. Siehe Vorbericht.	
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	29.827	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.	
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	6.787.933	7.616.620	6.818.180	7.022.730	7.261.500	7.501.130	HSP Maßnahme Nr. 154; Siehe Vorbericht.	
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	321.373	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	HSP-Maßnahme Nr. 285 (+150.000 EUR); Siehe Vorbericht.	
403140 - Wettbürosteuer	52.355	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HSP-Maßnahme Nr. 290	
403200 - Hundesteuer	1.735.171	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.050	1.821.550	Siehe Vorbericht.	
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.393.385	8.731.980	8.936.040	9.302.420	9.562.890	9.878.470	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.	
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.088.863	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	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	206.447.875	209.946.250	218.859.340	233.884.730	242.032.200	251.910.420	Gemäß offizieller Modellrechnung zum GFG 2020; Siehe Vorbericht.	
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Siehe Vorbericht.	
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	0	Stärkungspakt Stadtfinanzen.	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	844.180	911.090	911.090	911.090	911.090	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
418100 - Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	131.480	0	0	0		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	915.261	0	0	0	0	0		
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	1.560.324	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Siehe Vorbericht.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	332.650	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	233.873	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Grundstücke.	
Summe ERTRÄGE	538.099.612	531.324.910	531.930.370	542.821.200	557.933.940	577.725.560		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.	
534100 - Gewerbesteuerumlage	6.741.898-	6.577.590-	6.607.760-	6.858.850-	7.050.900-	7.241.280-	Siehe Vorbericht.	
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	6.414.434-	6.201.720-	0	0	0	0	Solidarpakt (Bis 2019); Siehe Vorbericht.	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	2.985.572-	1.751.400-	0	900.000-	0	0	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG).	
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	58.210.984-	60.392.810-	65.355.850-	66.009.410-	66.669.500-	67.336.200-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.	
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.659.886-	2.759.580-	2.888.130-	2.917.010-	2.946.180-	2.975.640-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.457.897-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	607.753-	0	0	0	0	0		
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	570.784-	1.000.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	Siehe Vorbericht.	
Summe AUFWENDUNGEN	79.649.206-	78.693.100-	75.461.740-	77.295.270-	77.276.580-	78.163.120-		
ERGEBNIS	458.450.406	452.631.810	456.468.630	465.525.930	480.657.360	499.562.440		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	675,59	675,19	704,90	702,27	722,00	739,13	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	374,89	369,99	355,67	364,32	364,23	368,41	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2.157,82-	2.128,13-	2.151,47-	2.194,16-	2.265,48-	2.354,58-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2020**

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 2020**

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
423502 - Schuldendienst. 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	12.350	9.370	6.380	3.970	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.	
461100 - Zinserträge vom Land	3.990	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	580.428	606.630	455.720	617.860	573.600	539.760	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.	
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	557.583	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Zinserträge aus Geldanlagen (SWAP).	
461900 - Zinserträge vom sonst. ausländ. Bereich	57.272	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Summe ERTRÄGE	1.240.475	1.147.830	1.145.520	1.304.680	1.257.430	1.221.180		
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	220-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	14.875-	15.000-	12.000-	12.000-	9.000-	3.800-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	17.152-	2.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	2.237-	1.850-	1.400-	950-	480-	70-	DR Zinsaufwendungen	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	19.840-	26.000-	14.500-	12.000-	20.000-	27.000-	DR Zinsaufwendungen	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.679.384-	10.100.000-	10.300.000-	10.800.000-	11.200.000-	11.500.000-	DR Zinsaufwendungen	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	15.267.999-	14.901.480-	14.753.520-	14.922.130-	15.130.050-	19.485.440-	Anpassung aufgrund der erwarteten Zinsentwicklung. DR Zinsaufwendungen	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.304-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	DR Zinsaufwendungen	
Summe AUFWENDUNGEN	25.004.419-	25.200.350-	25.254.440-	25.920.100-	26.532.550-	31.188.920-		
ERGEBNIS	23.763.944-	24.052.520-	24.108.920-	24.615.420-	25.275.120-	29.967.740-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,96	4,56	4,54	5,03	4,74	3,92	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	117,69	118,48	119,03	122,17	125,06	147,00	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	111,85	113,09	113,63	116,02	119,13	141,25	