

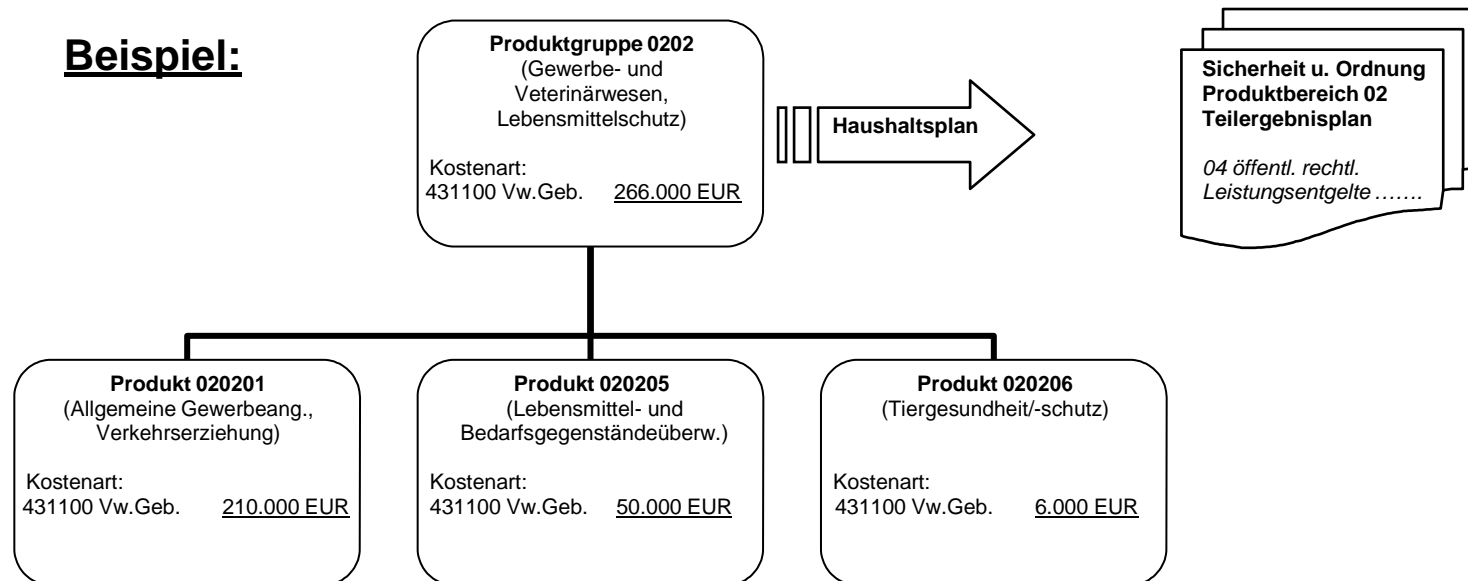
Vorbemerkung zur Kosten- und Leistungsrechnung

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 Motschull
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)	Produktverantwortliche/r: Herr Böhler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führung des 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

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) Dezerent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Produktverantwortliche/r: Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,140 / 0,000	1,260 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000
Beamte/innen	6,480	6,620	7,200	7,200	7,200	7,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	4,400	4,500	5,200	5,200	5,200	5,200
höherer Dienst	0,080	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,060 / 0,000	1,140 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000	2,610 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,080	0,120	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	7,620	7,880	9,870	9,870	9,870	9,870
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Übersicht über die Deckungsringe

Personal:

Deckungsring: D0000001

DR Personal

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		143.992.850,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	119.622.030,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	24.345.820,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		143.992.850,00 €
501100	Bezüge der Beamten	32.148.220,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	67.501.610,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.055.120,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	12.548.560,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.368.520,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	19.897.480,00 €
511200	Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.000,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.444.340,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	25.000,00 €

Deckungsring: D0000003

DR Aus- und Fortbildung

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		426.100,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	426.100,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		426.100,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	63.180,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12.000,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	87.500,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	232.420,00 €
541156	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	1.000,00 €

Deckungsring: D0000004

DR Dienstreisen

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		363.630,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	363.630,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		363.630,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	363.630,00 €

Deckungsring: D0000010**DR Unfallkasse NRW**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.843.880,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	1.843.880,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.843.880,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.843.880,00 €

Deckungsring: D01110002**DR Schadensfälle**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.000.000,00 €
7441.50	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventur	466.320,00 €
7441.51	LVZ 5 Versicherungsschäden	533.680,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.000.000,00 €
544150	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventarversicherung	466.320,00 €
544151	LVZ 5 Leistung zur Beseitigung Versicherungsschäden	533.680,00 €

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.530.230,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	2.530.230,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.530.230,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	2.530.230,00 €

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.600,00 €
7400.02	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten	280.600,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		280.600,00 €
543134	Gerichtskosten u.a.	280.600,00 €

Deckungsring: D00000011**DR Grundbesitzabgaben**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		116.200,00 €
7400.04	Grundsteuer	116.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		116.200,00 €
544110	Grundbesitzabgaben	116.200,00 €

OGM GmbH

Deckungsring: D30000000- D30000099

DR Einheitspreise diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	2.286.080,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	2.286.080,00 €
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Deckungsring: D30000001

DR Einheitspreise Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	41.330,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	41.330,00 €		
7291.26	EP Druck und Grafik	19.570,00 €	529126	EP Druck und Grafik	19.570,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	21.760,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	21.760,00 €

Deckungsring: D30000002

DR Einheitspreise Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	9.140,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	9.140,00 €		
7291.26	EP Druck und Grafik	8.810,00 €	529126	EP Druck und Grafik	8.810,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	330,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	330,00 €

Deckungsring: D30000003

DR Einheitspreise Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	65.030,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	65.030,00 €		
7291.26	EP Druck und Grafik	29.590,00 €	529126	EP Druck und Grafik	29.590,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	35.440,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	35.440,00 €

Deckungsring: D30000004

DR Einheitspreise Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	20.810,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	20.810,00 €		
7291.26	EP Druck und Grafik	15.000,00 €	529126	EP Druck und Grafik	15.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.810,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	5.810,00 €

Deckungsring: D30000006

DR Einheitspreise Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	11.640,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	11.640,00 €		
7291.26	EP Druck und Grafik	1.090,00 €	529126	EP Druck und Grafik	1.090,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	10.550,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	10.550,00 €

Deckungsring: D30000007

DR Einheitspreise Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	7.190,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	7.190,00 €		
7291.26	EP Druck und Grafik	6.060,00 €	529126	EP Druck und Grafik	6.060,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.130,00 €	529142	EP Post- u. Botendienste	1.130,00 €

Deckungsring: D3000008**DR Einheitspreise Bereich 0-8**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.200,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.060,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	19.140,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		22.200,00 €
529126	EP Druck und Grafik	3.060,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	19.140,00 €

Deckungsring: D3000011**DR Einheitspreise Bereich 1-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		986.500,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	206.750,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	209.750,00 €
7291.28	EV NKF	570.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		986.500,00 €
529126	EP Druck und Grafik	206.750,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	209.750,00 €
529128	EV NKF	570.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		14.090,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	7.670,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.420,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		14.090,00 €
529126	EP Druck und Grafik	7.670,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	6.420,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.210,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	41.910,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	68.300,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		110.210,00 €
529126	EP Druck und Grafik	41.910,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	68.300,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.290,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.760,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	4.530,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.290,00 €
529126	EP Druck und Grafik	3.760,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	4.530,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.660,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.650,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.010,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.660,00 €
529126	EP Druck und Grafik	3.650,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	1.010,00 €

Deckungsring: D3000014**DR Einheitspreise Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.060,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	163.150,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	56.910,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		220.060,00 €
529126	EP Druck und Grafik	163.150,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	56.910,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		229.250,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	136.600,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	92.650,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		229.250,00 €
529126	EP Druck und Grafik	136.600,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	92.650,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		125.310,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	68.950,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	56.360,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		125.310,00 €
529126	EP Druck und Grafik	68.950,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	56.360,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		30.340,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	21.480,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.860,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		30.340,00 €
529126	EP Druck und Grafik	21.480,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	8.860,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		67.970,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	52.580,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	15.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		67.970,00 €
529126	EP Druck und Grafik	52.580,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	15.390,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		63.270,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	20.950,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	42.320,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		63.270,00 €
529126	EP Druck und Grafik	20.950,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	42.320,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		156.000,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	1.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	155.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		156.000,00 €
529126	EP Druck und Grafik	1.000,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	155.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.020,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	4.970,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.050,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.020,00 €
529126	EP Druck und Grafik	4.970,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	6.050,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.750,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	830,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	10.920,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.750,00 €
529126	EP Druck und Grafik	830,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	10.920,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.240,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	390,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	850,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.240,00 €
529126	EP Druck und Grafik	390,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	850,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.240,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	15.310,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	6.930,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		22.240,00 €
529126	EP Druck und Grafik	15.310,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	6.930,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.990,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	4.960,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	7.030,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.990,00 €
529126	EP Druck und Grafik	4.960,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	7.030,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.340,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	610,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	730,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.340,00 €
529126	EP Druck und Grafik	610,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	730,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		160,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		160,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	160,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.940,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	9.270,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	670,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.940,00 €
529126	EP Druck und Grafik	9.270,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	670,00 €

Deckungsring: D3000099**DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		23.110,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	20.020,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.090,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		23.110,00 €
529126	EP Druck und Grafik	20.020,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	3.090,00 €

Deckungsring: D0000009, D4000000- D4000099 DR Fremdleistungen diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	16.793.870,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	16.793.870,00 €
--	------------------------	---------------------------------------	------------------------

Deckungsring: D4000000 DR Fremdleistungen PG Int. Bez

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	110.840,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	110.840,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	110.840,00 €	
			543188
			FL Beschaffungswesen
			110.840,00 €

Deckungsring: D4000001 DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	134.570,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	134.570,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	15.090,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	119.480,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			15.090,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			119.480,00 €

Deckungsring: D4000002 DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	10.810,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	10.810,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	990,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			990,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			9.820,00 €

Deckungsring: D4000003 DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	136.270,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	136.270,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	50.110,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	86.160,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			50.110,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			86.160,00 €

Deckungsring: D4000004 DR Fremdleistungen Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	38.310,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	38.310,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.890,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	34.420,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			3.890,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			34.420,00 €

Deckungsring: D4000006 DR Fremdleistungen Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	49.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	49.920,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.640,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	42.280,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			7.640,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			42.280,00 €

Deckungsring: D4000007 DR Fremdleistungen Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	11.140,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	11.140,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.320,00 €	
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.820,00 €	
			543115
			FL Postaufwendungen
			1.320,00 €
			543188
			FL Beschaffungswesen
			9.820,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		539.560,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	14.710,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	524.850,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		539.560,00 €
543115	FL Postaufwendungen	14.710,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	524.850,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		192.920,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.770,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	121.950,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	65.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		192.920,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	5.770,00 €
543115	FL Postaufwendungen	121.950,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	65.200,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		34.660,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.040,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	29.620,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		34.660,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.040,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	29.620,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		451.860,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	49.780,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	66.780,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	335.300,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		451.860,00 €
529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780,00 €
543115	FL Postaufwendungen	66.780,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	335.300,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		63.380,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	59.180,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		63.380,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.200,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	59.180,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.490,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	600,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.890,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.490,00 €
543115	FL Postaufwendungen	600,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	9.890,00 €

Deckungsring: D4000014**DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.070,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	860,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	21.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		22.070,00 €
543115	FL Postaufwendungen	860,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	21.210,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		958.350,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	69.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	889.250,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		958.350,00 €
543115	FL Postaufwendungen	69.100,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	889.250,00 €

Deckungsring: D40010014**DR Fremdleistungen Grundschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		859.810,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		859.810,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.630,00 €	543115	FL Postaufwendungen	11.630,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	848.180,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	848.180,00 €

Deckungsring: D40020014**DR Fremdleistungen Hauptschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		146.310,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		146.310,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.880,00 €	543115	FL Postaufwendungen	3.880,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	142.430,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	142.430,00 €

Deckungsring: D40030014**DR Fremdleistungen Realschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		227.580,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		227.580,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.880,00 €	543115	FL Postaufwendungen	3.880,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	223.700,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	223.700,00 €

Deckungsring: D40040014**DR Fremdleistungen Gymnasien**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		519.170,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		519.170,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.610,00 €	543115	FL Postaufwendungen	6.610,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	512.560,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	512.560,00 €

Deckungsring: D40050014**DR Fremdleistungen Förderschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		724.940,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		724.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.290,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.290,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	723.650,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	723.650,00 €

Deckungsring: D40060014**DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		562.500,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		562.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	17.380,00 €	543115	FL Postaufwendungen	17.380,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	545.120,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	545.120,00 €

Deckungsring: D40070014**DR Fremdleistungen Berufskollegs**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		494.540,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		494.540,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.750,00 €	543115	FL Postaufwendungen	7.750,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	486.790,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	486.790,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		385.870,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		385.870,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	42.010,00 €	543115	FL Postaufwendungen	42.010,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	343.860,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	343.860,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		60.330,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		60.330,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.250,00 €	543115	FL Postaufwendungen	7.250,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	53.080,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	53.080,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		83.170,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		83.170,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	10.530,00 €	543115	FL Postaufwendungen	10.530,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.520,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		280.520,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	174.760,00 €	543115	FL Postaufwendungen	174.760,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	105.760,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	105.760,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		250.110,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		250.110,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	198.110,00 €	543115	FL Postaufwendungen	198.110,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	52.000,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	52.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		62.450,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		62.450,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.390,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.390,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	57.060,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	57.060,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		38.350,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		38.350,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.770,00 €	543115	FL Postaufwendungen	11.770,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	26.580,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	26.580,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.130,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.130,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	580,00 €	543115	FL Postaufwendungen	580,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.550,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	2.550,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		162.650,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		162.650,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.850,00 €	543115	FL Postaufwendungen	6.850,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	155.800,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	155.800,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.310.140,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.310.140,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	453.000,00 €	525135	FL KFZ-Aufwendungen	453.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.960,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.960,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	851.180,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	851.180,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		17.940,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		17.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.000,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	16.940,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	16.940,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.290,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	330,00 €	543115	FL Postaufwendungen	330,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.960,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	3.960,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.420,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.420,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.350,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.350,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	43.070,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	43.070,00 €

Deckungsring: D4000009**DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.580,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.960,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	41.620,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.580,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.960,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	41.620,00 €

Deckungsring: D0000009**DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.745.920,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	7.745.920,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.745.920,00 €
524161	FL Energiemanagement	7.745.920,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.625.000,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	4.925.000,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	2.000.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	700.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.625.000,00 €
529146	IT-Standardleistungen	4.925.000,00 €
529148	IT-Basisleistungen	2.000.000,00 €
529198	Telefongebühren	700.000,00 €

Deckungsring: D0000012**DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.313.870,00 €
7241.42	Mieten -OGM-	2.166.250,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	7.147.620,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.313.870,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.415.310,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	750.940,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	4.867.890,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.279.730,00 €

Jugend und Soziales

Deckungsring: D05000311

DR Soziales

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen innerhalb der Produktgruppen 0502, 0504 und 0507 mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		71.426.150,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.220,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	13.400,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	71.146.560,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.570,00 €
7468.13	Schulsausflüge AsylbLG	800,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	800,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	800,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	800,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	8.000,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	17.400,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	800,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		71.426.150,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.200,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.000,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	37.000,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	36.720,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	91.500,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	20.000,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.050.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pfleghohngeld	9.370.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	650.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	300.000,00 €
531715	Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	540.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	485.090,00 €
531833	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	150.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.622.020,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	20.810,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	10.400,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	26.010,00 €

Kostenarten DR Soziales

533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	11.440,00 €	533947	Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	1.674.000,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.040,00 €	533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	636.860,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €	533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	226.410,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	13.000,00 €	533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	420.100,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.900.000,00 €	533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	60.630,00 €
533119	Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	1.040,00 €	533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	3.366.000,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	350.000,00 €	533989	Sonst.soiz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	61.380,00 €
533144	SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	50.000,00 €	533990	Sonstige soziale Leistungen	9.395.260,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	70.000,00 €	533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	8.323.200,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	810.000,00 €	533992	Sonst.soiz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	624.240,00 €
533147	SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	500,00 €	533993	Sonst.soiz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	895.000,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	20.000,00 €	533994	Sonst.soiz.Lstg.- Darlehen allgemein	50.980,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	40.000,00 €	533995	Sonst.soiz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.480,00 €
533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	100.000,00 €	533996	Sonst.soiz.Lstg.-Umzugskosten	29.140,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.000,00 €	533997	Sonst.soiz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	10.400,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.000,00 €	533998	Sonst.soiz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	10.400,00 €
533155	SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	18.000,00 €	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.570,00 €
533157	SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	100,00 €	546813	Schulausflüge nach AsylbLG	800,00 €
533169	Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	740.000,00 €	546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	800,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtung	20.810,00 €	546815	Schulbedarf nach AsylbLG	800,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	220.000,00 €	546816	Schülerbeförderung n. AsylbLG	800,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	760.000,00 €	546817	Lernförderung nach AsylbLG	8.000,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	50.000,00 €	546818	Mittagessen nach AsylbLG	17.400,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	4.000,00 €	546819	Teilhabe nach AsylbLG	800,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	40.000,00 €			
533186	SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	190.000,00 €			
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	200.000,00 €			
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.000,00 €			
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	500.000,00 €			
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	50.000,00 €			
533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	863.500,00 €			
533215	SH in Einrichtg.-Personen +65	36.410,00 €			
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	104.040,00 €			
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	8.237.000,00 €			
533862	Sonst.soiz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	200,00 €			
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	15.610,00 €			
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	4.335.780,00 €			
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	469.860,00 €			
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	7.095.650,00 €			
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	1.754.710,00 €			

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.197.050,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.197.050,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.000,00 €	546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €	546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	550.000,00 €	546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	550.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	700,00 €	546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	700,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	830.000,00 €	546807	Erstattung BuT_Lernförderung	830.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €	546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	540.000,00 €	546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	540.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €	546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
7338.50	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.440,00 €	533850	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.440,00 €
7338.51	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.680,00 €	533851	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.680,00 €
7338.52	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.280,00 €	533852	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.280,00 €
7338.53	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	95.850,00 €	533853	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	95.850,00 €
7338.54	BuT_Schulmaterial/-basispaket	134.960,00 €	533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	134.960,00 €
7338.55	BuT_Schülerbeförderung	13.320,00 €	533855	BuT_Schülerbeförderung	13.320,00 €
7338.56	BuT_Lernförderung	97.320,00 €	533856	BuT_Lernförderung	97.320,00 €
7338.57	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	55.980,00 €	533857	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	55.980,00 €
7338.58	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	95.130,00 €	533858	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	95.130,00 €
7338.59	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	36.930,00 €	533859	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	36.930,00 €
7338.60	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €	533860	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €
7338.61	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €	533861	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	32.730,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		75.911.610,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	303.610,00 €
7300.00	Transferzahlungen	65.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.543.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		75.911.610,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	81.610,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	222.000,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	65.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.	3.100.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Verw. Kosten	960.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Wohng.-Besch	350.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.600.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	450.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	67.626.000,00 €
546141	Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	180.000,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.080.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	5.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	500,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	1.000,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	150.000,00 €
546181	Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänger	500,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.762.480,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	109.300,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.080,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	532.840,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	7.749.360,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.762.480,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	109.300,00 €
523100	Erstattungen an das Land	268.500,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	264.340,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.380,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	50.400,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	232.600,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	44.600,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	445.760,00 €
531801	Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	516.000,00 €
531802	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	688.380,00 €
531803	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	507.430,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	441.370,00 €
531814	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	41.740,00 €
531830	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	244.040,00 €
531833	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	150.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.750,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	132.910,00 €
533121	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.980,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	302.500,00 €
533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	63.670,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.120,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.150,00 €
533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	15.960,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	4.161.600,00 €
541163	Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	6.400,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €
543152	Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.000,00 €
543162	Aufwendungen für Projektentwicklung	12.000,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	2.500,00 €

Deckungsring: D0600322

DR erzieherische Hilfen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		50.983.160,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	58.600,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	3.416.000,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	47.503.440,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		50.983.160,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	58.600,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.515.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	901.000,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.620,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.500,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	100.000,00 €
533120	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. außer. Ein.	4.672.190,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	4.680,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog.Fam.hilfe	920.000,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	4.424.850,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	1.000.590,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	73.690,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	9.175.000,00 €
533137	Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	4.463.000,00 €
533166	JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	316.090,00 €
533167	JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	430.000,00 €
533220	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	21.905.040,00 €
533225	Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	18.310,00 €

Deckungsring: D05050002

DR Kommunales Integrationskonzept OB

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		222.210,00 €
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	222.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		222.210,00 €
543164	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kinderpädagogischer Dienst -	12.000,00 €
543165	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Seniorenbüro	7.000,00 €
543167	Sonstige Geschäftsaufwendungen - RAA	35.200,00 €
543169	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gedenkhalle	2.000,00 €
543170	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sport	7.700,00 €
543171	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Personal und Organisation	7.000,00 €
543172	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Forum Integration/ Beteiligung	13.000,00 €
543173	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	115.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D12019903**DR Straßenbauprogramm konsumtiv**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.000.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.000.000,00 €
7211.44	Ausz.f.Straßenbauprogramm	900.000,00 €	521144	Aufw.f.Straßenbauprogramm	900.000,00 €
7211.45	Ausz.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	100.000,00 €	521145	Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	100.000,00 €

Deckungsring: D16010200**DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		35.275.970,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		35.275.970,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €	523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	15.000,00 €	523110	Erstattungen an das Land - VKB	15.000,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	34.500,00 €	523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	34.500,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	2.700,00 €	551000	Zinsaufwendungen an den Bund	2.700,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	25.000,00 €	551100	Zinsaufwendungen an das Land	25.000,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.300.000,00 €	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.300.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	23.744.750,00 €	551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute- Liquiditätskredite	23.744.750,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:**Deckungsring: D01139900****DR Verwaltungsgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		56.000,00 €	Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	50.000,00 €	870001130102000	Verwaltungsgebäude	56.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	6.000,00 €			

Deckungsring: D02159000**DR Feuerschutz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		300.000,00 €	Gesamtbudget nach Finanzstellen:		300.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €	610002150100000	DR Feuerschutz	300.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €			

Deckungsring: D02159001**DR Großschadenser.- Warnsystem**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		490.000,00 €	Gesamtbudget nach Finanzstellen:		490.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	400.000,00 €	610002150200000	DR Großschadenser.- Warnsystem	490.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	90.000,00 €			

Deckungsring: D02169000**DR Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.571.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	1.571.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.571.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	400.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	867.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	304.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

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

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

Deckungsring: D03019900**DR Amok-Alarmierung an Schulen**

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

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

Deckungsring: D03019901**DR Vernetzung Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

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

Deckungsring: D03019902**DR KIF Hartmannschule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.500.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.275.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	225.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.500.000,00 €
310003010100100	DR KIF Hartmannschule	1.500.000,00 €

Deckungsring: D03019903**DR KIF Heinrich-Heine-Gymnasium**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.200.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.020.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	180.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.200.000,00 €
310003010400200	DR KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	1.200.000,00 €

Deckungsring: D03019904**DR Schulgebäude**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
310003010003000	DR Schulgebäude	56.000,00 €

Deckungsring: D06019400**DR KTE Gebäude**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
310006010109000	DR KTE Gebäude	56.000,00 €

Deckungsring: D06019600**DR KTE Oberhausen-Ost**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.686.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.415.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	31.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.686.500,00 €
310006010100600	DR KTE Oberhausen-Ost	2.686.500,00 €

Deckungsring: D06019800**DR KTE John-Lennon-Platz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.490.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.350.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	43.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	22.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.490.500,00 €
310006010101000	DR KTE John-Lennon-Platz	1.490.500,00 €

Deckungsring: D06019801**DR Bahnstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		802.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	646.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	111.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	31.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	14.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		802.000,00 €
310006010100200	DR Bahnstraße	802.000,00 €

Deckungsring: D06019901**DR Spielplätze/Spielgeräte**

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

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

Deckungsring: D06019902**DR KIF KTE St. Martin**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.770.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.960.130,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	522.370,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	37.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.770.000,00 €
310006010100010	DR KIF KTE St. Martin	3.770.000,00 €

Deckungsring: D08019900**DR KIF Sportanlage Mellinghofer Straße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		650.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	572.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	78.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		650.000,00 €
251008010300300	DR KIF Sportanlage Mellinghofer Straße	650.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		350.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	42.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		350.000,00 €
251008010300301	DR KIF Sporthalle Mellinghofer Straße	350.000,00 €

Deckungsring: D08019902**DR KIF Sportanlage Erlenstr.**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		800.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	695.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	105.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		800.000,00 €
252008010300600	DR KIF Sportanlage Erlenstr.	800.000,00 €

Deckungsring: D08019903**DR KIF Sportgebäude Erlenstr.**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		700.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	585.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	115.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		700.000,00 €
252008010300601	DR KIF Sportgebäude Erlenstr.	700.000,00 €

Deckungsring: D08019904**DR Hans-Jansen Sporthalle**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		390.000,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	340.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		390.000,00 €
250008010300400	DR Hans-Jansen Sporthalle	390.000,00 €

Deckungsring: D08019905**DR Sportgebäude/-anlagen**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
250008010101000	DR Sportgebäude/-anlagen	56.000,00 €

Deckungsring: D12019900**DR Straßenbauprogramm**

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

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

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

Deckungsring: D12019901**DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		615.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	615.000,00 €

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

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:		21.095.000,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	10.000,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	335.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	20.750.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		21.095.000,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.095.000,00 €

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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:

- Sicherstellung der Arbeit der politischen Gremien sowie von Verfahrensabläufen zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung politischer Entscheidungen
- Pflege von Kontakten zu Multiplikatoren und Intensivierung des Informationsangebots

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,930 / 0,000	7,430 / 0,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000
Beamte/innen	4,070	3,070	3,170	3,170	3,170	3,170
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,070	1,070	1,170	1,170	1,170	1,170
höherer Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,370 / 0,000	4,870 / 0,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Ib-I	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

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

Gesamtsumme	11,000	10,500	12,830	12,830	12,830	12,830
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	66	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	330	330	330	330	330	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	790	770	770	770	770	770	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.860	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
Summe ERTRÄGE	2.716	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	
501100 - Bezüge der Beamten	114.613-	303.730-	197.250-	200.010-	202.740-	205.500-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	189.180-	456.330-	338.930-	344.810-	350.700-	356.710-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.386-	21.370-	11.110-	11.290-	11.470-	11.660-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.044-	83.230-	58.000-	58.990-	59.980-	60.980-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.365-	20.310-	13.670-	14.010-	14.360-	14.720-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.770	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	61.038-	141.610-	89.660-	91.900-	94.200-	96.550-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.113-	28.850-	19.930-	20.420-	20.930-	21.460-	
524161 - FL Energiemanagement	1.582-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.045-	10.610-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.140-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	
529126 - EP Druck u. Grafik	8.286-	2.040-	8.270-	8.270-	8.270-	8.270-	
529142 - EP Post- und Botendienste	7.715-	4.060-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.337-	15.740-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	250-	440-	160-	160-	160-	160-	
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	364.806-	439.000-	420.000-	459.000-	459.000-	459.000-	
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	174.258-	178.000-	198.000-	187.000-	187.000-	187.000-	
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	21.967-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	236.943-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	136.933-	132.000-	140.000-	140.000-	144.000-	144.000-	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	8.240-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	15.460-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	220-	110-	220-	220-	220-	220-	
543115 - FL Postaufwendungen	2.033-	1.510-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	
543188 - FL Beschaffungswesen	40.869-	40.690-	40.640-	40.640-	40.640-	40.640-	
544110 - Grundbesitzabgaben	443-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	888-	0	0	0	0	0	
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	520-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.027-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	392-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.155-	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	
549125 - Ehrungen	74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	275.543-	299.000-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.037.694-	1.076.000-	1.131.000-	1.160.000-	1.189.000-	1.189.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.631-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.784.273-	3.548.110-	3.331.740-	3.401.620-	3.447.770-	3.460.970-	
ERGEBNIS	2.781.556-	3.545.180-	3.328.810-	3.398.690-	3.444.840-	3.458.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jehn

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Jehn

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Optimale Beratung und Betreuung im vorgegebenen Rahmen
- Abrechnung der Mandatsbezüge (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenpauschale, Verdienstausfall)
- Bereitstellung der Fraktions-/Gruppenzuwendungen
- Bereitstellung der Zuwendungen für den Migrationsrat
- Betreuung des Ratsinformationssystems
- Schriftführung Rat, Ältestenrat, Haupt- und Finanzausschuss
- Konzeption und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen

Zielgruppe/n:

- Mandatsträger/-innen in den politischen Gremien
- Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jehn

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Jehn

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,930 / 0,000	7,430 / 0,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000	7,660 / 2,000
Beamte/innen	4,070	3,070	3,170	3,170	3,170	3,170
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,070	1,070	1,170	1,170	1,170	1,170
höherer Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,370 / 0,000	4,870 / 0,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000	5,100 / 2,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Ib-I	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

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

Gesamtsumme	11,000	10,500	12,830	12,830	12,830	12,830
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jehn

Produktverantwortliche/r:

Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	66	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	330	330	330	330	330	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	790	770	770	770	770	770	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.860	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
Summe ERTRÄGE	2.716	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	
501100 - Bezüge der Beamten	114.613-	303.730-	197.250-	200.010-	202.740-	205.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	189.180-	456.330-	338.930-	344.810-	350.700-	356.710-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.386-	21.370-	11.110-	11.290-	11.470-	11.660-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.044-	83.230-	58.000-	58.990-	59.980-	60.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.365-	20.310-	13.670-	14.010-	14.360-	14.720-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.770	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	61.038-	141.610-	89.660-	91.900-	94.200-	96.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.113-	28.850-	19.930-	20.420-	20.930-	21.460-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	1.582-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.045-	10.610-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	6.140-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.286-	2.040-	8.270-	8.270-	8.270-	8.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529142 - EP Post- und Botendienste	7.715-	4.060-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.337-	15.740-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 - Politische Gremien
Produkt 010101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	250-	440-	160-	160-	160-	160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	364.806-	439.000-	420.000-	459.000-	459.000-	459.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	174.258-	178.000-	198.000-	187.000-	187.000-	187.000-	In 2016 ist eine vom Landtag beschlossene Erhöhung der Mandatsträgerbezüge berücksichtigt.
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	21.967-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Hinweis zur HSP-Maßnahme Nr. 31 (-10.500 EUR) Betrag wurde bei der Kostenart 542125 eingespart, Kostenart mit Ansatz = 0, daher nicht mehr abgebildet.
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	236.943-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	136.933-	132.000-	140.000-	140.000-	144.000-	144.000-	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	8.240-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	15.460-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	220-	110-	220-	220-	220-	220-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.033-	1.510-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	40.869-	40.690-	40.640-	40.640-	40.640-	40.640-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544110 - Grundbesitzabgaben	443-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	888-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	520-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien
Produkt 010101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.027-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	392-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.155-	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	
549125 - Ehrungen	74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	275.543-	299.000-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.037.694-	1.076.000-	1.131.000-	1.160.000-	1.189.000-	1.189.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.631-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.784.273-	3.548.110-	3.331.740-	3.401.620-	3.447.770-	3.460.970-	
ERGEBNIS	2.781.556-	3.545.180-	3.328.810-	3.398.690-	3.444.840-	3.458.040-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jehn

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Jehn

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,10	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Personalaufwandsquote	Prozent	11,81	24,95	18,58	18,50	18,54	18,77	18,77
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,19	16,87	15,84	16,17	16,39	16,46	16,46
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,56	4,21	2,94	2,99	3,04	3,09	3,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,17	16,85	15,83	16,16	16,38	16,44	16,44

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Herr Schranz, Herr Schmidt

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Strategische und operative Steuerung des Konzerns Stadt durch die Verwaltungsführung
- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung und Kontrolle
- Initiierung, Entwicklung und Betreuung von Projekten und Einzelmaßnahmen von besonderer Bedeutung
- Vorbereitung von Terminen und Veranstaltungen für die Verwaltungsspitze
- Aufbereitung von Informationen für die Verwaltungsführung sowie Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung und des Verwaltungsrechts
- Mitwirkung bei der Erarbeitung räumlicher und struktureller Konzepte sowie von Handlungsoptionen

Betriebliche Sozialberatung
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Betriebsärztlicher Dienst
Arbeitssicherheit
Strategisches IT-Management

Zielgruppe/n:

- Rat/Verwaltung
- Beteiligungsgesellschaften
- Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- andere Behörden
- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen der Vertragspartner (WBO, OGM GmbH, ASO 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,900 / 2,500	22,570 / 2,500	22,400 / 0,500	22,400 / 0,500	22,400 / 0,500	22,400 / 0,500
Beamte/innen	13,500	19,720	20,600	20,600	20,600	20,600
Angestellte SuE	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	9,840	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	1,500	2,880	3,600	3,600	3,600	3,600
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,000 / 2,500	9,670 / 2,500	9,500 / 0,500	9,500 / 0,500	9,500 / 0,500	9,500 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

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

Gesamtsumme	28,900	45,790	44,500	44,500	44,500	44,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung
 (ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	0	2.170	2.170	530	0	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	29.710	29.800	7.050	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	1.714	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	99	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	80	80	80	80	80	80	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	14.850	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	141.687	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	700	700	
452100 - Erstattung von Steuern	395	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	260.366	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	37.050	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	
Summe ERTRÄGE	459.956	154.040	325.920	326.010	301.620	294.040	
501100 - Bezüge der Beamten	1.159.836-	1.140.760-	1.181.740-	1.198.290-	1.214.610-	1.231.150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.433.331-	1.523.570-	1.538.810-	1.565.480-	1.592.210-	1.619.460-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	113.567-	125.410-	130.040-	132.250-	134.460-	136.710-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	271.728-	295.620-	306.210-	311.390-	316.570-	321.840-	
504110 - Beihilfen für Beamte	65.964-	71.180-	73.230-	75.060-	76.930-	78.850-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.269	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	549.789-	580.100-	599.110-	614.080-	629.430-	645.170-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	127.517-	114.250-	125.850-	129.000-	132.210-	135.520-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	49.166-	51.790-	49.160-	49.160-	49.160-	49.160-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	310.799-	528.270-	423.380-	423.380-	423.380-	423.380-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	88.155-	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.810-	
529124 - EP Beschaffungswesen	32.493-	32.260-	32.260-	32.260-	32.260-	32.260-	
529126 - EP Druck u. Grafik	11.299-	8.510-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	
529140 - EV IT-und TK-Dienste	2.637.063-	2.543.900-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	14.111-	8.460-	14.110-	14.110-	14.110-	14.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.449.850-	2.374.850-	2.274.850-	2.274.850-	
529148 - IT-Basisleistungen	0	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.749-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	32.500-	33.670-	33.160-	33.490-	33.820-	
529198 - Telefongebühren	0	0	194.120-	194.120-	194.120-	194.120-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	883.716-	963.670-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	1.630-	1.630-	400-	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	860-	860-	860-	860-	860-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.717-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	20.989-	18.040-	18.580-	18.580-	18.170-	18.040-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.920-	17.680-	18.910-	18.910-	18.910-	18.910-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	163.171-	152.460-	163.170-	163.170-	163.170-	163.170-	
543115 - FL Postaufwendungen	13.107-	10.770-	13.110-	13.110-	13.110-	13.110-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.407-	22.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.355-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	29.568-	26.070-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	4.917-	5.100-	22.300-	5.100-	5.100-	5.100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	78.847-	72.760-	78.840-	78.840-	78.840-	78.840-	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	228-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	658-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	977-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	781-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	983-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	142-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.282-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	550-	550-	550-	550-	550-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
549100 - Verfügungsmittel	16.822-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.763-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.107.760-	8.555.920-	9.713.170-	9.691.020-	9.661.480-	9.734.470-	
ERGEBNIS	7.647.804-	8.401.880-	9.387.250-	9.365.010-	9.359.860-	9.440.430-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Strategische und operative Steuerung des Konzerns Stadt durch die Verwaltungsführung
- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung und Kontrolle
- Initiierung, Entwicklung und Betreuung von Projekten und Einzelmaßnahmen von besonderer Bedeutung
- Vorbereitung von Terminen und Veranstaltungen für die Verwaltungsspitze
- Aufbereitung von Informationen für die Verwaltungsführung sowie Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung und des Verwaltungsrechts
- Mitwirkung bei der Erarbeitung räumlicher und struktureller Konzepte sowie von Handlungsoptionen

Betriebliche Sozialberatung

- Information und Beratung zu sozialen und gesundheitlichen Fragen
- Psychosoziale Beratung und Begleitung bei persönlichen Problemlagen und psychischen Krisensituationen
- Psychosoziale Beratung bei Konflikten am Arbeitsplatz (individuell und teambezogen)
- Angebote der Suchtprävention und -hilfe (Information und psychosoziale Suchtberatung, Therapievermittlung)
- Initiierung und Durchführung von Seminaren / Schulungen (z.B. Suchtprävention, Konflikt/- Mobbingprävention) für Beschäftigte und Führungskräfte
- Beratung von Führungskräften (z.B. schwierige Gesprächsführung mit (sucht)-auffälligen Beschäftigten)
- Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen Themenbereichen (z.B. Suchtprävention)
- Mitwirkung in verschiedenen Gremien im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung / des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Betriebliches Gesundheitsmanagement

- Planung, Lenkung und Steuerung des Gesamtprozesses durch den Arbeitskreis Gesundheit und der Geschäftsführung
- Festlegung von Schwerpunkten / Prioritäten sowie Entwicklung geeigneter gesundheitsfördernder und gesundheitsbelastungs-/beschwerdeminimierender Maßnahmen
- Unterstützung bei der Einrichtung von Gesundheitszirkeln
- Erarbeitung eines fachbereichsübergreifenden geschlechtsspezifischen Gesundheitsberichtes
- Berichterstattung und interner Öffentlichkeitsarbeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

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 der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen
- Beratung bei der Beschaffung technischer Arbeitsmittel, persönlicher Schutzausstattung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

- Begehung der Arbeitsstätten
- Beratung des Arbeitgebers im Arbeitsschutzausschuss
- Beratung, Unterweisung und Schulung der Mitarbeiter, Sicherheitsbeauftragten, Auszubildenden: Technische Beratung bei Nutzungsänderungen vor Ort (z.B. Arbeitsplatz), Erfassung von Mängeln in Dienstgebäuden KTE, Schulen, Sportstätten, Spielplätze, incl. des Vorschlages von Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln
- Beratung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
- Erfassung und Auswertung der Unfallanzeigen
- Erstellung der Unfallstatistik
- Kontrolle und Maßnahmen aus Unfallanzeigen von Schulen und KTE (nur für Kinder)

Zielgruppe/n:

- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen der Vertragspartner (WBO, OGM GmbH, ASO gGmbH, Revierpark Vonderort)

Ziele:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,900 / 2,500	17,900 / 2,500	16,900 / 0,500	16,900 / 0,500	16,900 / 0,500	16,900 / 0,500
Beamte/innen	3,500	14,540	16,900	16,900	16,900	16,900
Angestellte SuE	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300
höherer Dienst	0,000	1,540	2,600	2,600	2,600	2,600
Wahlbeamte	1,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 2,500	9,000 / 2,500	9,000 / 0,500	9,000 / 0,500	9,000 / 0,500	9,000 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	7,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

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

Gesamtsumme	11,900	35,940	35,300	35,300	35,300	35,300
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	0	2.170	2.170	530	0	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	29.710	29.800	7.050	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	1.714	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	52-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	80	80	80	80	80	80	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	11.550	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	141.687	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Personalkostenerstattungen.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	700	700	
452100 - Erstattung von Steuern	395	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	33.750	36.890	36.890	36.890	36.890	36.890	
Summe ERTRÄGE	192.839	148.200	320.080	320.170	295.780	288.200	
501100 - Bezüge der Beamten	963.093-	993.940-	1.029.650-	1.044.070-	1.058.290-	1.072.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.338.940-	1.160.680-	1.172.290-	1.192.610-	1.212.970-	1.233.730-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	105.146-	95.130-	98.640-	100.320-	102.000-	103.710-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	249.697-	221.670-	229.610-	233.490-	237.370-	241.320-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	60.834-	58.830-	60.520-	62.030-	63.570-	65.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	73.296	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	489.673-	469.630-	485.020-	497.140-	509.570-	522.310-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	113.135-	91.060-	100.310-	102.820-	105.380-	108.020-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	13.782-	14.520-	13.780-	13.780-	13.780-	13.780-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	35.150-	32.270-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	88.155-	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.810-	Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).
529124 - EP Beschaffungswesen	24.982-	24.810-	24.810-	24.810-	24.810-	24.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	10.361-	6.790-	10.360-	10.360-	10.360-	10.360-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	10.881-	7.370-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.749-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.882-	23.630-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Verbands- und Vereinsjubiläen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	1.630-	1.630-	400-	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	968-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	18.977-	16.670-	17.210-	17.210-	16.800-	16.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.356-	5.940-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	39.678-	37.070-	39.680-	39.680-	39.680-	39.680-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.431-	8.890-	11.430-	11.430-	11.430-	11.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.407-	22.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.355-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	29.568-	26.070-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	4.917-	5.100-	22.300-	5.100-	5.100-	5.100-	Repräsentatives Stadtmarketing. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	70.208-	62.720-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	228-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	658-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	977-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	781-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	983-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	103-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.282-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	550-	550-	550-	550-	550-	
549100 - Verfügungsmittel	16.822-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.007-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.691.481-	3.584.940-	3.682.470-	3.721.710-	3.777.640-	3.835.820-	
ERGEBNIS	3.498.642-	3.436.740-	3.362.390-	3.401.540-	3.481.860-	3.547.620-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Ziele

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	Wochen	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Unternehmensbesuche	Stück	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,22	4,13	8,69	8,60	7,83	7,51	7,51
Personalaufwandsquote	Prozent	71,64	70,59	70,36	70,74	70,80	70,83	70,83
Produktkosten je Einwohner	EURO	17,48	17,05	17,51	17,70	17,96	18,24	18,24
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,52	12,03	12,32	12,52	12,72	12,92	12,92
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,57	16,34	15,99	16,17	16,56	16,87	16,87

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.

Die Kennzahl "Anzahl der Unternehmensbesuche" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Middendorf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Festlegung von IT-Standards für die gesamte Verwaltung
- Erarbeitung von Vorschlägen für IT-Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen für den Verwaltungsvorstand
- Koordinierungsfunktion bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen
- Aufstellung eines Medienentwicklungsplanes für die Oberhausener Schulen
- zentrale Schnittstelle für die Verwaltung in IT-Angelegenheiten
- Prüfung und Abwicklung von IT-Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung

Zielgruppe/n:

- Verwaltungsvorstand und politische Gremien
- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung
- Schulleitungen sowie Schüler/innen
- im Rahmen von Onlinediensten und Serviceverbesserungen (E-Government) auch die Bürger/innen und Unternehmen

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

Herr Middendorf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	4,670 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	5,180	3,700	3,700	3,700	3,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	3,840	2,700	2,700	2,700	2,700
höherer Dienst	0,000	1,340	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,670 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	4,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	9,850	9,200	9,200	9,200	9,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	151	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.300	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	260.366	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	3.300	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920		
Summe ERTRÄGE	267.117	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840		
501100 - Bezüge der Beamten	196.743-	146.820-	152.090-	154.220-	156.320-	158.450-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	94.391-	362.890-	366.520-	372.870-	379.240-	385.730-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.422-	30.280-	31.400-	31.930-	32.460-	33.000-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	22.031-	73.950-	76.600-	77.900-	79.200-	80.520-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.129-	12.350-	12.710-	13.030-	13.360-	13.690-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.027-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	60.116-	110.470-	114.090-	116.940-	119.860-	122.860-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.382-	23.190-	25.540-	26.180-	26.830-	27.500-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	35.383-	37.270-	35.380-	35.380-	35.380-	35.380-	DR Mieten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	275.649-	496.000-	397.510-	397.510-	397.510-	397.510-		
529124 - EP Beschaffungswesen	7.510-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	938-	1.720-	940-	940-	940-	940-	DR Einheitspreise Bereich 0-1	
529140 - EV IT- und TK-Dienste	2.637.063-	2.543.900-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.231-	1.090-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Einheitspreise Bereich 0-1	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.425.000-	2.350.000-	2.250.000-	2.250.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) und HSP-Maßn. Nr. 294 (-75.000 EUR).	
529148 - IT-Basisleistungen	0	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	32.500-	33.670-	33.160-	33.490-	33.820-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	0	190.190-	190.190-	190.190-	190.190-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529199 - FL IT- und TK Dienste	864.834-	940.040-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	840-	840-	840-	840-	840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.749-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.012-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.564-	11.740-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	123.493-	115.390-	123.490-	123.490-	123.490-	123.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.676-	1.880-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	8.639-	10.040-	8.640-	8.640-	8.640-	8.640-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544110 - Grundbesitzabgaben	39-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	756-	940-	940-	940-	940-	940-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.416.279-	4.970.980-	6.030.700-	5.969.310-	5.883.840-	5.898.650-	
ERGEBNIS	4.149.162-	4.965.140-	6.024.860-	5.963.470-	5.878.000-	5.892.810-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

Herr Middendorf

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,05	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Personalaufwandsquote	Prozent	8,28	12,60	10,60	10,89	11,23	11,38	11,38
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,91	23,64	28,67	28,38	27,98	28,05	28,05
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,73	2,98	3,04	3,09	3,14	3,19	3,19
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,65	23,61	28,65	28,35	27,95	28,02	28,02

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 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,500 / 0,000	8,525 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	2,000	1,545	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	2,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,035	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,025 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,500	2,000	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	2,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	12,000	10,570	11,500	11,500	11,500	11,500
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	32.240	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	18.030	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.799	500	500	500	500	500	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	31.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	150	60	60	60	60	60	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	117.577	44.230	44.230	44.230	44.230	44.230	
501100 - Bezüge der Beamten	50.226-	60.080-	62.240-	63.110-	63.970-	64.840-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	495.130-	545.160-	522.950-	532.010-	541.090-	550.350-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.871-	44.420-	43.770-	44.510-	45.250-	46.010-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.215-	108.070-	106.380-	108.180-	109.980-	111.810-	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.164-	17.160-	15.280-	15.660-	16.050-	16.450-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	255	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	114.816-	130.130-	128.120-	131.320-	134.600-	137.960-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.605-	37.450-	29.130-	29.860-	30.610-	31.380-	
524161 - FL Energiemanagement	10.433-	10.260-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.037-	11.480-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.700-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	
529126 - EP Druck u. Grafik	8.614-	14.720-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.806-	3.620-	5.810-	5.810-	5.810-	5.810-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	0	200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	63.109-	0	0	0	0	0	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	15.745-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.220-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.122-	9.630-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.796-	35.570-	128.170-	128.370-	128.370-	128.370-	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	6.455-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	4.342-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	206-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.725-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.892-	4.690-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	320-	320-	320-	320-	320-	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	42.775-	14.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	26.924-	56.550-	34.420-	34.420-	34.420-	34.420-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.100-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.147.823-	1.259.940-	1.287.620-	1.294.750-	1.311.800-	1.329.200-	
ERGEBNIS	1.030.246-	1.215.710-	1.243.390-	1.250.520-	1.267.570-	1.284.970-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Schranz
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 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Schranz

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:

- Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsplans.
- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten.
- Entwicklung neuer Maßnahmen.
- Durchführung Netzwerk Chancengleichheit zur ziel- und ergebnisorientierten Netzwerkarbeit innerhalb der Verwaltung.
- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen.
- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien.
- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen.
- Kommission Barrierefreiheit.
- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,500 / 0,000	8,525 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	2,000	1,545	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	2,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,035	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,025 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,500	2,000	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	2,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	12,000	10,570	11,500	11,500	11,500	11,500
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	32.240	0	0	0	0	0	Gleichstellung und "visuelle". Büro für Chancengleichheit und Familienkalender.
414100 - Zuweisungen vom Land	18.030	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.799	500	500	500	500	500	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	31.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	Teilnahmegebühren.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	150	60	60	60	60	60	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	117.577	44.230	44.230	44.230	44.230	44.230	
501100 - Bezüge der Beamten	50.226-	60.080-	62.240-	63.110-	63.970-	64.840-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	495.130-	545.160-	522.950-	532.010-	541.090-	550.350-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.871-	44.420-	43.770-	44.510-	45.250-	46.010-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch.	93.215-	108.070-	106.380-	108.180-	109.980-	111.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.164-	17.160-	15.280-	15.660-	16.050-	16.450-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	255	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	114.816-	130.130-	128.120-	131.320-	134.600-	137.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.605-	37.450-	29.130-	29.860-	30.610-	31.380-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	10.433-	10.260-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.037-	11.480-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	6.700-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.614-	14.720-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-4
529142 - EP Post- und Botendienste	5.806-	3.620-	5.810-	5.810-	5.810-	5.810-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Competentia.
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	0	200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	63.109-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	15.745-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.220-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	Wettbewerb familienfreundlicher Unternehmen (2.000 EUR) und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit (3.100 EUR).
529198 - Telefongebühren	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.122-	9.630-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.796-	35.570-	128.170-	128.370-	128.370-	128.370-	Teilverlagert von 543163. U.a. Aufwendungen für Mädchenarbeit/ Mädchenmerker, Solwodi und Zuschuss an die Frauenberatungsstelle.
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	6.455-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Frauengesundheit
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	4.342-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	Ehrenamt (3.500 EUR), Aufwendungen für Projekte an Flüchtlingsstandorten (3.000 EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	206-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.725-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.892-	4.690-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	320-	320-	320-	320-	320-	DR Fremdleistungen Bereich 0-4 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	42.775-	14.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Verlagerung des Projektes "achtung" (12.000 EUR) zum PB 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe.
543188 - FL Beschaffungswesen	26.924-	56.550-	34.420-	34.420-	34.420-	34.420-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.100-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Fremdleistungen Bereich 0-4
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.147.823-	1.259.940-	1.287.620-	1.294.750-	1.311.800-	1.329.200-	
ERGEBNIS	1.030.246-	1.215.710-	1.243.390-	1.250.520-	1.267.570-	1.284.970-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Ziele

- Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsplans.
- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten.
- Entwicklung neuer Maßnahmen.
- Durchführung Netzwerk Chancengleichheit zur ziel- und ergebnisorientierten Netzwerkarbeit innerhalb der Verwaltung.
- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen.
- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien.
- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen.
- Kommission Barrierefreiheit.
- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl neu entwickelter Maßnahmen	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	0,00	6,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Maßnahmen zur Umsetzung	Stück	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,24	3,51	3,44	3,42	3,37	3,33

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwandsquote	Prozent	60,58	61,51	58,30	58,97	59,19	59,40
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,44	5,99	6,12	6,16	6,24	6,32
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,29	3,69	3,57	3,63	3,69	3,75
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,88	5,78	5,91	5,95	6,03	6,11

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

A) Allgemeine Aufgaben:

- Allzuständigkeit für das gesamte Geschehen innerhalb der Dienststelle und die dienstlichen Angelegenheiten, die die Beschäftigten berühren
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tariflichen, verordnungsrechtlichen und innerbetrieblichen Regelungen bezüglich aller Beschäftigten
- Wahrung aller Interessen, Anliegen, Rechte und Pflichten der Beschäftigten

B) Förmliche Beteiligungsrechte:

- Wahrnehmung der förmlichen Beteiligungsrechte im Sinne der §§ 72 bis 75 LPVG NW (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung)
- Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
- Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen

Zielgruppe/n:

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen

Ziele:

- Optimale Betreuung bzw. Aufgabenwahrnehmung im Interesse der Beschäftigten
- Optimale Betreuung der Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 1,000	4,600 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000
Beamte/innen	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	1,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 1,000	3,100 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,700	9,600	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	18	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	25.230	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080		
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	16.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	29.680	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830		
Summe ERTRÄGE	71.803	57.910	57.910	57.910	57.910	57.910		
501100 - Bezüge der Beamten	83.641-	69.140-	71.620-	72.620-	73.610-	74.610-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	376.195-	381.800-	385.620-	392.310-	399.010-	405.840-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.042-	30.690-	31.830-	32.370-	32.910-	33.460-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.421-	69.810-	72.310-	73.540-	74.770-	76.020-		
504110 - Beihilfen für Beamte	11.488-	8.540-	8.780-	9.000-	9.220-	9.450-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.175-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.854-	97.220-	100.410-	102.920-	105.500-	108.140-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.861-	21.720-	23.920-	24.520-	25.130-	25.750-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.782-	2.440-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.805-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-		
529124 - EP Beschaffungswesen	4.730-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-		
529126 - EP Druck u. Grafik	607-	450-	610-	610-	610-	610-		
529142 - EP Post- und Botendienste	727-	50-	730-	730-	730-	730-		
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-		
529198 - Telefongebühren	0	0	780-	780-	780-	780-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.844-	4.690-	0	0	0	0		
541140 - Personalnebenaufwendungen	917-	1.340-	1.780-	1.830-	1.880-	1.920-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.066-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-		
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	493-	0	0	0	0	0		
543115 - FL Postaufwendungen	1.001-	830-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-		
543188 - FL Beschaffungswesen	16.943-	9.420-	16.940-	16.940-	16.940-	16.940-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	651-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.260-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Summe AUFWENDUNGEN	741.243-	739.880-	761.910-	774.900-	787.970-	801.290-	
ERGEBNIS	669.440-	681.970-	704.000-	716.990-	730.060-	743.380-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

Produktverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalrat

Allgemeine Aufgaben:

Allzuständigkeit für das gesamte Geschehen innerhalb der Dienststelle und die dienstlichen Angelegenheiten, die die Beschäftigten berühren.

Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tariflichen, verordnungsrechtlichen und innerbetrieblichen Regelungen bezüglich aller Beschäftigten.

Wahrung der Interessen, Anliegen, Rechte und Pflichten der Beschäftigten.

Förmliche Beteiligungsrechte:

Wahrnehmung der förmlichen Beteiligungsrechte im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NW). Insbesondere in folgenden Beteiligungsangelegenheiten: Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Initiativrechte.

Vertretung der Schwerbehinderten

Allgemeine Aufgaben:

Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten.

Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen:

Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten.

Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen.

Zielgruppe/n:

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen.
- Schwerbehinderte und gleichgestellte schwerbehinderte Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Produktverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schranz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
 Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 1,000	4,600 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000	4,500 / 1,000
Beamte/innen	2,500	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 1,000	3,100 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000	3,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,200	9,600	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	18	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	25.230	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	VKE Theater Oberhausen
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	16.875	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgabewahrnehmung des Erholungswerkes.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	29.680	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830	
Summe ERTRÄGE	71.803	57.910	57.910	57.910	57.910	57.910	
501100 - Bezüge der Beamten	83.641-	69.140-	71.620-	72.620-	73.610-	74.610-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	376.195-	381.800-	385.620-	392.310-	399.010-	405.840-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.042-	30.690-	31.830-	32.370-	32.910-	33.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.421-	69.810-	72.310-	73.540-	74.770-	76.020-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.488-	8.540-	8.780-	9.000-	9.220-	9.450-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.175-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.854-	97.220-	100.410-	102.920-	105.500-	108.140-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.861-	21.720-	23.920-	24.520-	25.130-	25.750-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.782-	2.440-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.805-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.730-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	607-	450-	610-	610-	610-	610-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	727-	50-	730-	730-	730-	730-	DR Einheitspreise Bereich 9-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	DR Einheitspreise Bereich 9-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	780-	780-	780-	780-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.844-	4.690-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541140 - Personalnebenaufwendungen	917-	1.340-	1.780-	1.830-	1.880-	1.920-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.066-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	493-	0	0	0	0	0	Mietaufwendungen für Personalversammlungen in der Luise-Albertz-Halle.
543115 - FL Postaufwendungen	1.001-	830-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	16.943-	9.420-	16.940-	16.940-	16.940-	16.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	651-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.260-	DR Fremdleistungen Bereich 9-2
Summe AUFWENDUNGEN	741.243-	739.880-	761.910-	774.900-	787.970-	801.290-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
ERGEBNIS	669.440-	681.970-	704.000-	716.990-	730.060-	743.380-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
							Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 9-2
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Produktverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,69	7,83	7,60	7,47	7,35	7,23	
Personalaufwandsquote	Prozent	77,57	75,70	74,85	74,84	74,83	74,81	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,51	3,52	3,62	3,68	3,75	3,81	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,72	2,66	2,71	2,76	2,80	2,85	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,17	3,24	3,35	3,41	3,47	3,53	

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 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	470	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	58.750	58.750	58.750	58.750	53.600	53.600	
Summe ERTRÄGE	61.530	60.850	60.850	60.850	55.700	55.700	
501100 - Bezüge der Beamten	139.726-	135.370-	140.230-	142.190-	144.130-	146.090-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	605.342-	601.140-	607.150-	617.670-	628.220-	638.970-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.459-	48.320-	50.100-	50.950-	51.800-	52.670-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	108.237-	112.460-	116.480-	118.450-	120.420-	122.430-	
504110 - Beihilfen für Beamte	19.311-	17.810-	18.320-	18.780-	19.250-	19.730-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	157.510-	158.750-	163.950-	168.050-	172.250-	176.560-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.438-	33.620-	37.030-	37.960-	38.910-	39.880-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	34.890-	36.750-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.281-	8.280-	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.731-	8.670-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-	
529126 - EP Druck u. Grafik	8.810-	5.510-	8.810-	8.810-	8.810-	8.810-	
529142 - EP Post- und Botendienste	329-	210-	330-	330-	330-	330-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	
529198 - Telefongebühren	0	0	550-	550-	550-	550-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.465-	3.300-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	729-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	475-	510-	510-	510-	510-	510-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	11.580-	12.390-	12.390-	12.390-	12.390-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	113.780-	121.770-	121.770-	121.770-	121.770-	
543115 - FL Postaufwendungen	987-	440-	990-	990-	990-	990-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.821-	14.200-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	850-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.325.549-	1.317.320-	1.351.710-	1.372.500-	1.393.430-	1.414.780-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	1.264.019-	1.256.470-	1.290.860-	1.311.650-	1.337.730-	1.359.080-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Prüfung der Verwaltung und ihrer Einrichtungen auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit auf Grund gesetzlicher und vom Rat übertragener Vorgaben sowie von Einzelbeauftragungen.
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
- Gutachterliche Stellungnahmen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung sowie auf Grund von Satzungen, sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und Verträgen/Vereinbarungen.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schranz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Thönissen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Thönissen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	470	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	VKE Theater Oberhausen
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	58.750	58.750	58.750	58.750	53.600	53.600	
Summe ERTRÄGE	61.530	60.850	60.850	60.850	55.700	55.700	
501100 - Bezüge der Beamten	139.726-	135.370-	140.230-	142.190-	144.130-	146.090-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	605.342-	601.140-	607.150-	617.670-	628.220-	638.970-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.459-	48.320-	50.100-	50.950-	51.800-	52.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	108.237-	112.460-	116.480-	118.450-	120.420-	122.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.311-	17.810-	18.320-	18.780-	19.250-	19.730-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	157.510-	158.750-	163.950-	168.050-	172.250-	176.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.438-	33.620-	37.030-	37.960-	38.910-	39.880-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	34.890-	36.750-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	9.281-	8.280-	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.731-	8.670-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.810-	5.510-	8.810-	8.810-	8.810-	8.810-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	329-	210-	330-	330-	330-	330-	DR Einheitspreise Bereich 0-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	DR Einheitspreise Bereich 0-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	550-	550-	550-	550-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.465-	3.300-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	729-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	475-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	11.580-	12.390-	12.390-	12.390-	12.390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	113.780-	121.770-	121.770-	121.770-	121.770-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	987-	440-	990-	990-	990-	990-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-2
543188 - FL Beschaffungswesen	9.821-	14.200-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	850-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-2
Summe AUFWENDUNGEN	1.325.549-	1.317.320-	1.351.710-	1.372.500-	1.393.430-	1.414.780-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
ERGEBNIS	1.264.019-	1.256.470-	1.290.860-	1.311.650-	1.337.730-	1.359.080-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,64	4,62	4,50	4,43	4,00	3,94	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,41	69,47	68,97	69,07	69,17	69,26	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,28	6,26	6,43	6,53	6,63	6,73	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,36	4,35	4,43	4,51	4,58	4,66	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,99	5,97	6,14	6,24	6,36	6,46	

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 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,200	1,200	1,700	1,700	1,700	1,700

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

Gesamtsumme	7,700	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.504	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.529	42.960	22.260	22.260	22.260	22.260	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	16	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	40.410	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Summe ERTRÄGE	68.968	89.080	68.380	68.380	68.380	68.380	
501100 - Bezüge der Beamten	33.032-	79.590-	82.450-	83.610-	84.750-	85.900-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	449.987-	396.560-	400.530-	407.470-	414.430-	421.520-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.293-	23.940-	24.820-	25.250-	25.680-	26.120-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.218-	64.800-	67.120-	68.260-	69.400-	70.560-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.406-	11.280-	11.600-	11.890-	12.190-	12.490-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	101.932-	102.700-	106.070-	108.720-	111.440-	114.240-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.502-	21.980-	24.210-	24.810-	25.440-	26.080-	
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.556-	6.560-	6.560-	6.560-	6.630-	6.700-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.828-	3.690-	2.960-	2.960-	2.960-	2.960-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.520-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-	
529126 - EP Druck u. Grafik	9.267-	6.510-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-	
529142 - EP Post- und Botendienste	666-	210-	670-	670-	670-	670-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.720-	38.590-	7.590-	7.590-	7.670-	7.750-	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	3.598-	1.680-	800-	810-	820-	830-	
529198 - Telefongebühren	0	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	44.811-	43.790-	0	0	0	0	
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	450-	400-	400-	400-	400-	400-	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	14.118-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.349-	2.030-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	745-	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	43.069-	28.700-	43.070-	43.070-	43.070-	43.070-	
544110 - Grundbesitzabgaben	39-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	575-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.355-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	64-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	755-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.050.333-	1.047.600-	1.014.200-	1.027.420-	1.040.900-	1.054.640-	
ERGEBNIS	981.365-	958.520-	945.820-	959.040-	972.520-	986.260-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

N.N.

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,790 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	0,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,990	1,200	1,700	1,700	1,700	1,700

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

Gesamtsumme	3,290	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.504	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.529	42.960	22.260	22.260	22.260	22.260	Homepage Bannerwerbung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	VKE Theater Oberhausen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	16	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	40.410	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Summe ERTRÄGE	68.968	89.080	68.380	68.380	68.380	68.380	
501100 - Bezüge der Beamten	33.032-	79.590-	82.450-	83.610-	84.750-	85.900-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	449.987-	396.560-	400.530-	407.470-	414.430-	421.520-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.293-	23.940-	24.820-	25.250-	25.680-	26.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.218-	64.800-	67.120-	68.260-	69.400-	70.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.406-	11.280-	11.600-	11.890-	12.190-	12.490-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	101.932-	102.700-	106.070-	108.720-	111.440-	114.240-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.502-	21.980-	24.210-	24.810-	25.440-	26.080-	DR Personal
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.556-	6.560-	6.560-	6.560-	6.630-	6.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	3.828-	3.690-	2.960-	2.960-	2.960-	2.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.520-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-	5.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	9.267-	6.510-	9.270-	9.270-	9.270-	9.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	666-	210-	670-	670-	670-	670-	DR Einheitspreise Bereich 9-7 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Einheitspreise Bereich 9-7 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.720-	38.590-	7.590-	7.590-	7.670-	7.750-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 188 (-4.900 EUR); Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren.
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	3.598-	1.680-	800-	810-	820-	830-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Amtsblatt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	44.811-	43.790-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	Verlagert von 531500; Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge mit der TMO GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 23 (-14.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 186 (-5.000 EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	Oberhausener Karneval (3.070 EUR für den Kinderkarneval).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	450-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	14.118-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Zeitungsabonnements etc.
543115 - FL Postaufwendungen	1.349-	2.030-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	745-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 9-7 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	43.069-	28.700-	43.070-	43.070-	43.070-	43.070-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	39-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 9-7 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	575-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit
Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.355-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Verkehrsverein Oberhausen e.V. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	64-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	755-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.050.333-	1.047.600-	1.014.200-	1.027.420-	1.040.900-	1.054.640-	
ERGEBNIS	981.365-	958.520-	945.820-	959.040-	972.520-	986.260-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

N.N.

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Abstimmung GA Social Media	Datum		31.12.2016				
Umsetzung GA Social Media	Datum		31.12.2016				
Durchführung der Online-Bürgerbeteiligun	Datum		31.12.2016				
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,57	8,50	6,74	6,66	6,57	6,48
Personalaufwandsquote	Prozent	56,55	55,00	57,83	58,06	58,26	58,46
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,97	4,98	4,82	4,89	4,95	5,01
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,81	2,74	2,79	2,84	2,88	2,93
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,65	4,56	4,50	4,56	4,62	4,69

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Abstimmung GA Social Media", "Umsetzung GA Social Media" und "Durchführung der Online-Bürgerbeteiligung" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

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 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,500	33,330 / 0,500	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000
Beamte/innen	25,080	35,780	34,900	34,900	34,900	34,900
Angestellte SuE	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	9,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	12,530	21,660	22,500	22,500	22,500	22,500
höherer Dienst	3,050	4,620	4,900	4,900	4,900	4,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,500 / 0,500	19,830 / 0,500	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	10,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	48,580	70,610	65,900	65,900	65,900	65,900
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	5.710	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	45.285	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.159	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	2.784	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	149.269	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448100 - Erstattungen vom Land	5.251	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	44.761	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.809	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	8.929	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	337.266	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	35.330	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	
448506 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	444	0	0	0	0	0	
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	86.260	70.000	43.500	43.500	43.500	43.500	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	0	1.400.000	0	0	0	
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	367	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	265.940	113.110	113.110	113.110	113.110	113.110	
Summe ERTRÄGE	1.031.566	766.150	2.144.650	744.650	744.650	744.650	
501100 - Bezüge der Beamten	1.560.994-	2.497.280-	2.587.000-	2.623.240-	2.658.950-	2.695.180-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.727.162-	3.110.890-	3.292.000-	3.346.470-	3.401.050-	3.456.680-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	190.467-	190.250-	197.280-	200.630-	203.980-	207.390-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	471.960-	490.200-	507.740-	516.320-	524.900-	533.650-	
504110 - Beihilfen für Beamte	123.938-	175.300-	180.340-	184.850-	189.470-	194.220-	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	12.485.682-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.817	300-	300-	300-	300-	300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.525.072-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	52.031-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	196.613-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.005.144-	1.013.810-	1.047.050-	1.073.230-	1.100.060-	1.127.560-	
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.249-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	204.869-	209.100-	230.320-	236.070-	241.960-	248.010-	
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	5.317.620	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	1.089.112	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	407.931-	464.710-	470.940-	477.170-	483.420-	488.250-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.879-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	48.975-	51.340-	41.150-	41.150-	41.150-	41.150-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.055-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	62.434-	61.070-	61.070-	61.070-	61.070-	61.070-	
529126 - EP Druck u. Grafik	52.581-	23.190-	52.580-	52.580-	52.580-	52.580-	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.393-	14.720-	15.390-	15.390-	15.390-	15.390-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	
529198 - Telefongebühren	0	0	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	79.408-	102.570-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	445-	120-	160-	160-	160-	160-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	30.436-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.722-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.889-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.202-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.702-	38.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	41.145-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	93	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.531-	8.930-	10.530-	10.530-	10.530-	10.530-	
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.366-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.794-	26.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.859-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	72.638-	109.960-	72.640-	72.640-	72.640-	72.640-	
544110 - Grundbesitzabgaben	676-	0	0	0	0	0	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.031-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.111-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	58.172-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	206.189-	220.000-	225.000-	230.000-	230.000-	230.000-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	530.450-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
549125 - Ehrungen	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.572-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	16.993.126-	16.978.840-	10.839.310-	17.484.820-	17.630.830-	17.778.190-	
ERGEBNIS	15.961.560-	16.212.690-	8.694.660-	16.740.170-	16.886.180-	17.033.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalwirtschaft

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

Personalabrechnung u. verwaltung

- Zahlbarmachung der aus dem (ehemaligen) Dienstverhältnis/Beschäftigungsverhältnis zustehenden Leistungen
- Betreuung der Beschäftigten in Abrechnungsfragen sowie Dienstbefreiung und Sonderurlaub
- Abrechnung von Dienstreisen
- Beratung und Betreuung der Beschäftigten und Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebenen in Versorgungs- und Zusatzversorgungsfragen.

Organisation

- Ansprechpartner, Beratung und Beteiligung der Dezernate/ Bereiche in organisatorischen Fragestellungen
- Stellenfreigaben und Stellensperrungen
- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Kurzbetrachtungen, ggf. im Rahmen von interkommunalen Vergleichen
- Dezernatsverteilung, Stellenverwendungsnachweis/ Stellenplan
- Übersichten NKF fortschreiben/verwalten
- Übersichten von Beamten und tariflichen Beschäftigten
- Koordination der Umsetzung des "Tarifvertrag öffentlicher Dienst" (TVöD)
- Entwicklung und Begleitung von Haushaltssicherungsplänen (HSP)
- NKF-Pflege der Aufträge im Rahmen der Personalkostenverbuchung
- Telefonzentrale (Vermittlung, Auskunft, Telefonbuch)
- Gleitende Arbeitszeit (Zeitwirtschaft)
- Korruptionsverhütung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 um 195,5 Stellen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,630 / 0,500	31,170 / 0,500	28,950 / 0,000	28,950 / 0,000	28,950 / 0,000	28,950 / 0,000
Beamte/innen	9,110	25,130	23,800	23,800	23,800	23,800
Angestellte SuE	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	4,500	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	6,790	17,340	18,350	18,350	18,350	18,350
höherer Dienst	1,320	3,290	2,950	2,950	2,950	2,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,130 / 0,500	17,670 / 0,500	15,950 / 0,000	15,950 / 0,000	15,950 / 0,000	15,950 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	18,240	57,800	52,750	52,750	52,750	52,750
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
431100 - Verwaltungsgebühren	5.710	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	45.285	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.159	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.	
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	2.784	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
448000 - Erstattungen vom Bund	149.269	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Erstattungen bei Dienstherrnwechsel.	
448100 - Erstattungen vom Land	5.251	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Erstattungen bei Dienstherrnwechsel.	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	44.761	0	0	0	0	0		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.809	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	u.a. Erstattungen vom LVR für spezielles Mobiliar.	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.961	0	0	0	0	0		
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	336.691	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	35.330	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	VKE Theater Oberhausen.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	15.343	40.000	17.500	17.500	17.500	17.500	Personalkostenerstattung.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte BFO.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	0	1.400.000	0	0	0	Einmalige Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung aufgrund einer Neuberechnung; siehe auch Kostenarten 505100 und 506100.	
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	367	100	100	100	100	100		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	246.000	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060		
Summe ERTRÄGE	936.722	670.600	2.048.100	648.100	648.100	648.100		
501100 - Bezüge der Beamten	808.770-	817.660-	847.040-	858.900-	870.590-	882.450-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.222.663-	1.828.100-	1.996.380-	2.028.390-	2.060.460-	2.093.150-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	152.164-	149.370-	154.890-	157.520-	160.150-	162.830-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	373.587-	377.500-	391.010-	397.620-	404.230-	410.970-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	90.913-	119.250-	122.680-	125.750-	128.890-	132.120-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	12.485.682-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	Einmaliger Effekt aufgrund Neuberechnung der Pensionsrückstellungen, siehe auch Kostenart 458200.
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.817	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.525.072-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	Einmaliger Effekt aufgrund Neuberechnung der Beihilferückstellungen, siehe auch Kostenart 458200.
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	52.031-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	196.613-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	739.856-	657.490-	679.050-	696.030-	713.430-	731.260-	DR Personal
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.249-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	142.558-	120.680-	132.930-	136.250-	139.650-	143.140-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	5.317.620	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	1.089.112	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	347.390-	404.110-	409.730-	415.350-	420.980-	425.190-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.879-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	38.632-	42.410-	33.990-	33.990-	33.990-	33.990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.055-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt".
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	37.843-	36.650-	36.650-	36.650-	36.650-	36.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	32.587-	20.620-	32.590-	32.590-	32.590-	32.590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 4-1
529142 - EP Post- und Botendienste	13.802-	13.080-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 4-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	68.681-	92.190-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.509-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.407	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.411-	7.980-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	28.366-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.794-	26.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Stellenausschreibungen GPA Untersuchung zur Stelleneinsparung.
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.859-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	59.179-	84.630-	59.180-	59.180-	59.180-	59.180-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	630-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 4-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.031-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.111-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	58.172-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	206.189-	220.000-	225.000-	230.000-	230.000-	230.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	530.450-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
549125 - Ehrungen	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Ehrung der Jubilare aus 2016 findet aus

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	25.690-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	terminlichen Gründen auch in 2017 statt. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	14.975.461-	13.030.560-	6.764.280-	13.346.580-	13.429.350-	13.512.290-	
ERGEBNIS	14.038.740-	12.359.960-	4.716.180-	12.698.480-	12.781.250-	12.864.190-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

Ziele

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 um 195,5 Stellen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Reduzierung des Personalbestandes	Personen	0,00	15,00	18,50	20,50	20,50	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,26	5,15	30,28	4,86	4,83	4,80	
Personalaufwandsquote	Prozent	126,22	76,68	54,88	76,94	76,88	76,83	
Produktkosten je Einwohner	EURO	70,92	61,95	32,16	63,46	63,85	64,25	
Personalkosten je Einwohner	EURO	89,51	47,51	17,65	48,82	49,09	49,36	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	66,48	58,77	22,42	60,38	60,77	61,16	

Erläuterungen

Hinweis zum Ziel "Reduzierung des Personalbestandes":

Umsetzung eines noch zu entwickelnden Personalmanagementkonzeptes/ Neuausrichtung der Personalpolitik unter HSP-Rahmenbedingungen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ausbildung

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

Fortbildung

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

Personalentwicklung

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

- Begleitung des Leitbildprozesses für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Oberhausen

Zielgruppe/n:

- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und WBO GmbH
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Oberhausen, des Eigenbetriebes Theater Oberhausen und WBO GmbH
- Mandatsträger/innen (i. S: Fortbildung)

Ziele:

- Qualifizierung von 6 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen
- Modulare Qualifizierung "Aufstieg in den höheren Dienst"
- Konzepterarbeitung "interkulturelle Qualifizierung"
- Seminaredurchführung

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
Beamte/innen	10,670	10,650	11,100	11,100	11,100	11,100
Angestellte SuE	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
gehobener Dienst	4,320	4,320	4,150	4,150	4,150	4,150
höherer Dienst	1,350	1,330	1,950	1,950	1,950	1,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,830	12,810	13,150	13,150	13,150	13,150
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung anderer Gemeinden.
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung anderer Gemeinden.
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verlagert von 448201 und 448203.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	2.968	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter
448506 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	444	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 448550.
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	70.917	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Verlagert von 448506; Erstattung von Overheadkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung für Fortbildung Sonstiger
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	19.940	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050	
Summe ERTRÄGE	94.845	95.550	96.550	96.550	96.550	96.550	
501100 - Bezüge der Beamten	752.224-	1.679.620-	1.739.960-	1.764.340-	1.788.360-	1.812.730-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	504.499-	1.282.790-	1.295.620-	1.318.080-	1.340.590-	1.363.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.303-	40.880-	42.390-	43.110-	43.830-	44.560-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	98.373-	112.700-	116.730-	118.700-	120.670-	122.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	33.025-	56.050-	57.660-	59.100-	60.580-	62.100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	265.288-	356.320-	368.000-	377.200-	386.630-	396.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	62.311-	88.420-	97.390-	99.820-	102.310-	104.870-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.542-	60.600-	61.210-	61.820-	62.440-	63.060-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.343-	8.930-	7.160-	7.160-	7.160-	7.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	24.592-	24.420-	24.420-	24.420-	24.420-	24.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529126 - EP Druck u. Grafik	19.994-	2.570-	19.990-	19.990-	19.990-	19.990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529142 - EP Post- und Botendienste	1.591-	1.640-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.727-	10.380-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	445-	120-	160-	160-	160-	160-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	30.436-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Personalentwicklungskonzept. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Angestelltenlehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.722-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Fachübergreifende, interne Fortbildungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.889-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.693-	23.610-	23.610-	23.610-	23.610-	23.610-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Fortbildung der Beteiligungen und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Fortbildungen anderer Gemeinden. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.702-	38.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR);

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	41.145-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	(Ausbildung Kernverwaltung). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Ausbildung WBO GmbH.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.314-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.119-	950-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	13.458-	25.330-	13.460-	13.460-	13.460-	13.460-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	45-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	882-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.017.665-	3.948.280-	4.075.030-	4.138.240-	4.201.480-	4.265.900-	
ERGEBNIS	1.922.820-	3.852.730-	3.978.480-	4.041.690-	4.104.930-	4.169.350-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Ziele

- Qualifizierung von 6 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen
- Modulare Qualifizierung "Aufstieg in den höheren Dienst"
- Konzepterarbeitung "interkulturelle Qualifizierung"
- Seminaredurchführung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen	Personen	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Personen	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,70	2,42	2,37	2,33	2,30	2,26
Personalaufwandsquote	Prozent	70,70	80,34	79,81	79,83	79,83	79,83
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,56	18,77	19,38	19,68	19,98	20,28
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,76	15,08	15,46	15,71	15,95	16,19
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,11	18,32	18,92	19,22	19,52	19,82

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Produktgruppe spiegelt die Aufgabe des Bereiches "Finanzen" wieder. Es werden zentrale Aufgaben der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung wahrgenommen und erhebt die kommunalen Steuern und Abgaben.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt
- Sparsame und wirtschaftliche Planung des Haushaltes
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	30,000 / 0,000	29,500 / 0,000	29,000 / 0,000	29,000 / 0,000	29,000 / 0,000	29,000 / 0,000
Beamte/innen	67,500	69,000	69,500	69,500	69,500	69,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	25,500	26,000	25,500	25,500	25,500	25,500
gehobener Dienst	36,000	38,000	39,000	39,000	39,000	39,000
höherer Dienst	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	22,000 / 0,000	22,500 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	97,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
401200 - Grundsteuer B	700-	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.067	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	24.670	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.820	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	
456200 - Säumniszuschläge	963.973	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	
456201 - Stundungszinsen	6.048	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	97.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	2.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	308.031	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	467.176	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	4.609	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	28.452	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.236.070	1.159.810	1.159.810	1.159.810	1.159.810	1.159.810	
Summe ERTRÄGE	3.145.199	2.923.770	3.063.770	3.063.770	3.063.770	3.063.770	
501100 - Bezüge der Beamten	1.846.295-	1.764.690-	1.828.090-	1.853.700-	1.878.950-	1.904.550-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.398.192-	2.326.750-	2.400.520-	2.442.130-	2.483.820-	2.526.330-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	188.608-	193.180-	200.310-	203.710-	207.110-	210.570-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	476.997-	482.950-	500.230-	508.690-	517.150-	525.780-	
504110 - Beihilfen für Beamte	110.056-	99.640-	102.500-	105.070-	107.700-	110.400-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	62.804	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	898.435-	889.620-	918.780-	941.750-	965.300-	989.430-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	207.215-	186.380-	205.290-	210.420-	215.680-	221.070-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	65.511-	62.730-	50.280-	50.280-	50.280-	50.280-	
529124 - EP Beschaffungswesen	51.103-	50.740-	50.740-	50.740-	50.740-	50.740-	
529126 - EP Druck u. Grafik	206.161-	192.750-	206.160-	206.160-	206.160-	206.160-	
529128 - EV NKF	498.517-	620.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	208.681-	231.020-	208.680-	208.680-	208.680-	208.680-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	
529198 - Telefongebühren	0	0	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	306.444-	321.120-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.758-	4.070-	5.390-	5.530-	5.670-	5.820-	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	6.256-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.140-	890-	890-	890-	890-	890-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.120-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	
543115 - FL Postaufwendungen	121.111-	132.770-	121.110-	121.110-	121.110-	121.110-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	103.583-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	26.572-	32.680-	55.630-	55.630-	55.630-	55.630-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0	0	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	211.760-	170.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	5.487-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	59.547-	65.500-	59.550-	59.550-	59.550-	59.550-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.075-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.435-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	279.161-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	742-	0	0	0	0	0	
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	493.393-	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	864-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	31.180-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.766.254-	8.035.450-	8.041.500-	8.151.390-	8.261.770-	8.374.340-	
ERGEBNIS	5.621.055-	5.111.680-	4.977.730-	5.087.620-	5.198.000-	5.310.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Erstellung der städtischen Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Ergebnispläne, den Teilplänen, dem Haushaltssicherungskonzept und den Anlagen einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Aufstellung des Jahresabschlusses, der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, des Anhangs und des Lageberichts.

Bewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsplanes, Erarbeiten von Haushaltskonzeptionen und Dienstanweisungen, Aufstellung von Bewirtschaftungsregeln im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), Erstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Steuerung des Haushaltes.

Gebühren nach KAG (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung).

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Körperschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Banken und Sparkassen, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen u. der Vertragspartner

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000
Beamte/innen	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
höherer Dienst	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	19,650	19,650	20,650	20,650	20,650	20,650
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalas
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	920	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	VKE Theater Oberhausen.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	4.501	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	28.452	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	256.690	255.700	255.700	255.700	255.700	255.700	
Summe ERTRÄGE	290.559	257.170	257.170	257.170	257.170	257.170	
501100 - Bezüge der Beamten	429.764-	413.760-	428.620-	434.620-	440.540-	446.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	366.364-	356.250-	359.810-	366.050-	372.300-	378.670-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.025-	30.180-	31.290-	31.820-	32.350-	32.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.056-	74.420-	77.080-	78.380-	79.680-	81.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.673-	23.580-	24.260-	24.870-	25.490-	26.130-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.924	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	168.927-	168.970-	174.510-	178.870-	183.340-	187.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.913-	29.750-	32.770-	33.590-	34.430-	35.290-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	16.993-	16.030-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	11.161-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.161-	49.540-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	22.160-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	33.708-	35.330-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.950-	180-	180-	180-	180-	180-	EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	518-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	1.320-	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.314-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0	0	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	8.867-	3.980-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-	Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem Haushalt. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	215-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	887-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	493.393-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.236-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.707.308-	1.251.160-	1.215.910-	1.235.770-	1.255.700-	1.276.020-	
ERGEBNIS	1.416.750-	993.990-	958.740-	978.600-	998.530-	1.018.850-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,02	20,56	21,15	20,81	20,48	20,15	
Personalaufwandsquote	Prozent	53,65	71,80	75,76	75,73	75,69	75,65	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,09	5,95	5,78	5,88	5,97	6,07	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,34	4,27	4,38	4,45	4,52	4,59	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,71	4,73	4,56	4,65	4,75	4,84	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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 Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer und grundstücksbezogenen Gebühren.

Weitere Bearbeitung von Abgabeschuldverhältnissen, wie steuerliche Nebenleistungen, Haftung, Duldung, Stundung, Niederschlagung und Erlass.

Erfüllung kommunaler Steuerpflichten zur Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer.

Abwicklung von Rechtsbehelfverfahren.

Zielgruppe/n:

Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,750 / 0,000	6,250 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000
Beamte/innen	17,750	18,250	18,750	18,750	18,750	18,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,000	9,500	9,000	9,000	9,000	9,000
gehobener Dienst	6,500	7,500	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,750 / 0,000	5,250 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	23,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
401200 - Grundsteuer B	700-	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.067	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.720	560	560	560	560	560	
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456201 - Stundungszinsen	6.048	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	97.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	2.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	847.690	775.870	775.870	775.870	775.870	775.870	
Summe ERTRÄGE	955.808	850.430	850.430	850.430	850.430	850.430	
501100 - Bezüge der Beamten	415.625-	381.610-	395.320-	400.860-	406.320-	411.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	668.809-	687.890-	745.270-	758.190-	771.130-	784.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	52.923-	56.330-	58.410-	59.400-	60.390-	61.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	134.441-	144.370-	149.540-	152.070-	154.600-	157.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	27.967-	24.410-	25.110-	25.740-	26.380-	27.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	18.326	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	228.896-	231.930-	239.530-	245.520-	251.660-	257.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.785-	50.070-	55.150-	56.530-	57.940-	59.390-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.177-	18.460-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	12.381-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	137.323-	27.460-	137.320-	137.320-	137.320-	137.320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	120.831-	123.360-	120.830-	120.830-	120.830-	120.830-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	131.778-	138.090-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	210-	210-	210-	210-	210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	275-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	70.911-	53.150-	70.910-	70.910-	70.910-	70.910-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.670-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.377-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543188 - FL Beschaffungswesen	11.230-	33.390-	11.230-	11.230-	11.230-	11.230-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	258-	0	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.065-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	55-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	718-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.483-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	2.091.651-	2.013.860-	2.103.990-	2.133.970-	2.164.080-	2.194.810-	
ERGEBNIS	1.135.843-	1.163.430-	1.253.560-	1.283.540-	1.313.650-	1.344.380-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren**Produktverantwortliche/r:**

Herr Schalapski

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,70	42,23	40,42	39,85	39,30	38,75	
Personalaufwandsquote	Prozent	61,26	64,29	65,29	65,44	65,57	65,70	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,91	9,58	10,00	10,15	10,29	10,44	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,07	6,16	6,53	6,64	6,75	6,86	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,38	5,53	5,96	6,10	6,25	6,39	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Buchführung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 27 GemHVO.

Im Einzelnen:

- Erfassung und Vormerkung von Aufträgen/Bestellungen
- Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgskonten
- Sammlung der zahlungsbegründenden Unterlagen
- Erstellung der Ergebnisrechnung

Die Buchführung ist in der Weise zu erledigen, dass sämtliche Geschäftsvorfälle systematisch und lückenlos unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wertmäßig erfasst werden. Die Buchführung muss die Entwicklung einer Vermögensübersicht (Bilanz), einer Ergebnisübersicht (Ergebnisrechnung) sowie einer Finanzübersicht (Finanzrechnung) über ein geschlossenes Kontensystem nach dem System der doppelten Buchführung ermöglichen.

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung entsprechend § 30 GemHVO.

Im Einzelnen:

- die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen, Auszahlungen),
- die Verwaltung der Finanzmittel,
- die Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren/Geschäftspartnern bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung,
- die Offene-Posten-Verwaltung und Mahnung,
- die Abstimmung der Bankkonten einschließlich der Bankverrechnungskonten (täglich und zum Stichtag 31.12.) und der Finanzrechnung,
- die Ermittlung der liquiden Mittel, sowie
- die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen.

Wesentliche Ziele von Zahlungsabwicklung und Zahlungsverfolgung sind die reibungslose Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen, Auszahlungen), die Kontenpflege sowie die Verfolgung von Forderungsansprüchen gegenüber säumigen Zahlungspflichtigen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 27 GemHVO.

Im Einzelnen:

- Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestandskonten
- Erstellung der Bilanz
- Erstellung des Anhangs
- Erstellung des Lageberichtes

d) Vollstreckung

- Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen.

Zeitnahe Beitreibung städtischer Geldforderungen sowie von Geldforderungen Dritter im Wege der Amtshilfe.

e) Darlehensverwaltung

- Beratung, Prüfung, Vergabe und Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen
- Verwaltung der Darlehen an Sportvereine
- Einforderung der Rückzahlungsverpflichtungen
- Fertigung von Bewilligungen in grundbuchlicher Form
- Ermittlung von geldwerten Zinsvorteilen nach der Steuergesetzgebung

Wesentliches Ziel ist die zeitnahe Umsetzung aller Veränderungen in der Verwaltung der Darlehen sowie das Management von Zins- und Tilgungsleistungen.

Zielgruppe/n:

a) Buchführung

- Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Säumige Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

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

d) Vollstreckung

- säumige Zahlungspflichtige
- Vollstreckungsgläubiger
- Drittschuldner

e) Darlehensverwaltung

- Rat und Verwaltung, Sportvereine, Privatpersonen, Notare, Gesellschaften, Kirchengemeinden, Vereine

Ziele:

a) Buchführung

- Der prozentuale Anteil der Stornobelege am Gesamtbuchungsaufkommen soll auf unter 1% reduziert werden (Erhöhung der Buchungsqualität).

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Reduzierung der offenen Posten durch Verbuchungen bzw. Ausgleiche auf absolut 500 in 2017

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,850 / 0,000	17,850 / 0,000	16,850 / 0,000	16,850 / 0,000	16,850 / 0,000	16,850 / 0,000
Beamte/innen	32,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
gehobener Dienst	14,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
höherer Dienst	2,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	51,100	51,100	50,100	50,100	50,100	50,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	24.670	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.980	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	963.973	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Verwaltungszwangsverfahren; HSP-Maßnahme Nr. 7 (+200.000 EUR).
456500 - Weitere sonstige Erträge	308.031	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	467.176	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verwaltungszwangsverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	109	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	111.390	107.810	107.810	107.810	107.810	107.810	
Summe ERTRÄGE	1.878.332	1.795.510	1.935.510	1.935.510	1.935.510	1.935.510	
501100 - Bezüge der Beamten	934.959-	907.370-	939.970-	953.140-	966.120-	979.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.228.786-	1.155.050-	1.166.600-	1.186.820-	1.207.080-	1.227.740-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	96.302-	96.420-	99.980-	101.680-	103.380-	105.110-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	245.570-	240.050-	248.640-	252.850-	257.060-	261.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	56.223-	48.020-	49.400-	50.640-	51.910-	53.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	41.554	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	458.224-	447.580-	462.250-	473.810-	485.660-	497.800-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	105.744-	97.110-	106.960-	109.630-	112.370-	115.180-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	27.193-	26.330-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	25.162-	24.980-	24.980-	24.980-	24.980-	24.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	64.677-	103.590-	64.680-	64.680-	64.680-	64.680-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529128 - EV NKF	498.517-	620.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	87.850-	80.310-	87.850-	87.850-	87.850-	87.850-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.
529199 - FL IT- und TK Dienste	134.833-	141.280-	0	0	0	0	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.758-	4.070-	5.390-	5.530-	5.670-	5.820-	DR Personal
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	6.256-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Kosten für Vollziehungsbeamte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	470-	470-	470-	470-	470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.308-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	50.200-	78.300-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	94.913-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	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.	14.083-	20.970-	43.920-	43.920-	43.920-	43.920-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -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.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	211.760-	170.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	5.487-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	38.730-	27.460-	38.730-	38.730-	38.730-	38.730-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
544110 - Grundbesitzabgaben	570-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.351-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	279.106-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	24-	0	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	864-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Aufwendungen für Leistungen an die OGM GmbH im Rahmen der Jahresabschlüsse. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	16.525-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.662.162-	4.461.640-	4.427.210-	4.482.120-	4.537.270-	4.593.510-		
ERGEBNIS	2.783.830-	2.666.130-	2.491.700-	2.546.610-	2.601.760-	2.658.000-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Ziele

- a) Buchführung
 - Der prozentuale Anteil der Stornobelege am Gesamtbuchungsaufkommen soll auf unter 1% reduziert werden (Erhöhung der Buchungsqualität).
- b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)
 - Reduzierung der offenen Posten durch Verbuchungen bzw. Ausgleiche auf absolut 500 in 2017

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Statistische Kennzahlen								
a) Kreditorenrechnungen	Stück	0,00	31.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
a) Debitorenrechnungen	Stück	0,00	77.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
a) Sachkontenbuchungen	Stück	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
b) Anzahl der Ausgleiche	Stück	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
b) Anzahl aller Posten	Stück	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
b) Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
c) Abgeschl. eigene Vollstreckungsauftr.	Stück	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
c) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
c) Noch n. abgeschl. eig. Vollstr.auftr.	Stück	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
c) Noch n. abgeschl. Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
c) Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
c) Neue Amtshilfeersuche	Stück	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
c) Insolvenzen	Stück	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
c) Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
d) Volumen vergebener Darlehen	EURO	0,00	19.738.000,00	18.637.000,00	18.637.000,00	18.637.000,00	18.637.000,00	18.637.000,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
b) Höhe der offenen Posten	EURO	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	40,29	40,24	43,72	43,18	42,66	42,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	54,06	54,85	56,58	56,79	56,99	57,19	
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,08	21,21	21,05	21,31	21,57	21,84	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,94	11,63	11,91	12,10	12,29	12,49	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,18	12,68	11,85	12,11	12,37	12,64	

Erläuterungen

Zu den statistischen Kennzahlen:

Unter a) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Buchführung abgebildet.

Unter b) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Zahlungsabwicklung / Mahnwesen abgebildet.

Unter c) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Vollstreckung abgebildet.

Unter d) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Darlehensverwaltung abgebildet.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Einführung und Administration von Anwendungssoftware im Rechnungs- und Veranlagungswesen.

Die Schwerpunkte liegen auf

- der störungsfreien Bereitstellung einer Softwarelösung für das Rechnungs- und Veranlagungswesen
- der Optimierung von Geschäftsprozessen durch eine informationstechnologische Unterstützung
- der Anpassung der Softwarelösung an geänderte gesetzliche oder fachliche Vorgaben
- der Integration von Fachsoftware in das Rechnungswesen
- der Bereitstellung von Softwarelösungen zur Deckung des Informationsbedarfs von Rat und Verwaltung
- der Administration des produktiven Betriebs

Zielgruppe/n:

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
 Herr Trost

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	200	230	230	230	230	230	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	20.300	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430	
Summe ERTRÄGE	20.501	20.660	20.660	20.660	20.660	20.660	
501100 - Bezüge der Beamten	65.947-	61.950-	64.180-	65.080-	65.970-	66.870-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	134.232-	127.560-	128.840-	131.070-	133.310-	135.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.358-	10.250-	10.630-	10.810-	10.990-	11.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	23.930-	24.110-	24.970-	25.390-	25.810-	26.240-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.194-	3.630-	3.730-	3.820-	3.920-	4.020-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	42.388-	41.140-	42.490-	43.550-	44.640-	45.760-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.773-	9.450-	10.410-	10.670-	10.940-	11.210-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.148-	1.910-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.400-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	12.160-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	5.190-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.125-	6.420-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	20-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	797-	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	720-	670-	720-	720-	720-	720-	
544110 - Grundbesitzabgaben	32-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	133-	150-	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	935-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	305.133-	308.790-	294.390-	299.530-	304.720-	310.000-	
ERGEBNIS	284.632-	288.130-	273.730-	278.870-	284.060-	289.340-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,72	6,69	7,02	6,90	6,78	6,67	
Personalaufwandsquote	Prozent	78,54	73,68	78,93	78,85	78,76	78,67	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,45	1,47	1,40	1,42	1,45	1,47	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,14	1,08	1,11	1,12	1,14	1,16	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,35	1,37	1,30	1,33	1,35	1,38	

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).

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 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500
Beamte/innen	15,000	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	6,500	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	18,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	40,000	40,000	41,500	41,500	41,500	41,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	28.307	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	520.406	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	633.077	683.400	810.300	810.300	810.300	810.300	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	0	130.840	138.340	138.340	138.340	138.340	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.250	5.250	5.710	5.710	5.710	5.710	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	104.383	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.126.350	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	197.727	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	
456100 - Bußgelder	3.068.711	2.900.250	3.750.250	3.900.250	3.900.250	3.900.250	
456500 - Weitere sonstige Erträge	590	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	277	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	
Summe ERTRÄGE	5.748.665	5.205.720	6.315.580	6.465.580	6.465.580	6.465.580	
501100 - Bezüge der Beamten	831.821-	814.290-	843.540-	855.360-	867.010-	878.830-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.171.988-	1.204.190-	1.216.230-	1.237.310-	1.258.440-	1.279.970-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.982-	96.920-	100.500-	102.210-	103.920-	105.650-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	232.661-	250.700-	259.670-	264.060-	268.450-	272.920-	
504110 - Beihilfen für Beamte	51.997-	50.950-	52.420-	53.730-	55.080-	56.460-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.968-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	424.662-	439.250-	453.640-	464.990-	476.610-	488.520-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	98.113-	89.680-	98.780-	101.250-	103.780-	106.370-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	220-	240-	240-	240-	240-	
524161 - FL Energiemanagement	48-	140-	40-	40-	40-	40-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.077-	17.870-	14.320-	14.320-	14.320-	14.320-	
529124 - EP Beschaffungswesen	23.692-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	
529126 - EP Druck u. Grafik	157-	2.070-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	152.893-	107.510-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-	
529198 - Telefongebühren	0	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0111 - Recht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	49.255-	59.960-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.419-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.303-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	620-	660-	660-	660-	660-	
542300 - Aufwendungen für Leasing	49.244-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.915-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	167.163-	135.060-	198.110-	198.110-	198.110-	198.110-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	23.104-	60.300-	37.350-	37.350-	37.350-	37.350-	
543188 - FL Beschaffungswesen	51.693-	147.140-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	114.393-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.279.478-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	681.191-	860.000-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	634.211-	956.750-	968.800-	968.800-	968.800-	968.800-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	70-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	869-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	35.558-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.177-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	6.209.654-	6.389.910-	6.462.100-	6.516.230-	6.570.610-	6.626.040-	
ERGEBNIS	460.988-	1.184.190-	146.520-	50.650-	105.030-	160.460-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Düllmann
Produktverantwortliche/r:
Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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 Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500	23,000 / 0,500
Beamte/innen	6,400	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	1,400	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,100 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500	16,500 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,500	40,000	41,500	41,500	41,500	41,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	28.307	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	520.406	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Erstattungen von KSA-Umlagebeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	633.077	683.400	810.300	810.300	810.300	810.300	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	0	130.840	138.340	138.340	138.340	138.340	Erstattungen durch städtische Gesellschaften gemäß Dienstleistungsverträgen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.250	5.250	5.710	5.710	5.710	5.710	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	104.383	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.126.350	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	197.727	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	Erstattung von Prozesskosten (2.000 EUR) sowie KSA-Umlagebeiträgen (250.000 EUR) durch die städtischen Bereiche.
456100 - Bußgelder	3.068.711	2.900.250	3.750.250	3.900.250	3.900.250	3.900.250	HSP-Maßnahme Nr. 40/41A
456500 - Weitere sonstige Erträge	590	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	277	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	
Summe ERTRÄGE	5.748.665	5.205.720	6.315.580	6.465.580	6.465.580	6.465.580	
501100 - Bezüge der Beamten	831.821-	814.290-	843.540-	855.360-	867.010-	878.830-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.171.988-	1.204.190-	1.216.230-	1.237.310-	1.258.440-	1.279.970-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.982-	96.920-	100.500-	102.210-	103.920-	105.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	232.661-	250.700-	259.670-	264.060-	268.450-	272.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	51.997-	50.950-	52.420-	53.730-	55.080-	56.460-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.968-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	424.662-	439.250-	453.640-	464.990-	476.610-	488.520-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	98.113-	89.680-	98.780-	101.250-	103.780-	106.370-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	220-	240-	240-	240-	240-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	48-	140-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	20.077-	17.870-	14.320-	14.320-	14.320-	14.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	23.692-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	23.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	157-	2.070-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6
529142 - EP Post- und Botendienste	152.893-	107.510-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	49.255-	59.960-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.419-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.303-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	620-	660-	660-	660-	660-	DR Mieten
542300 - Aufwendungen für Leasing	49.244-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Leasingkosten.
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.915-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	167.163-	135.060-	198.110-	198.110-	198.110-	198.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	23.104-	60.300-	37.350-	37.350-	37.350-	37.350-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	51.693-	147.140-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 4-6 DR Schadensfälle Versicherungsschäden. DR Schadensfälle DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	114.393-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.279.478-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	681.191-	860.000-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	634.211-	956.750-	968.800-	968.800-	968.800-	968.800-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	70-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	869-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	35.558-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.177-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	6.209.654-	6.389.910-	6.462.100-	6.516.230-	6.570.610-	6.626.040-	
ERGEBNIS	460.988-	1.184.190-	146.520-	50.650-	105.030-	160.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Statistische Kennzahlen								
Beratungsfälle	Stück	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bußgeldbescheide	Stück	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Prozessfälle	Stück	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Schadensfälle	Stück	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	92,58	81,47	97,73	99,22	98,40	97,58	97,58
Personalaufwandsquote	Prozent	38,42	37,83	38,26	38,57	38,86	39,15	39,15
Produktkosten je Einwohner	EURO	29,41	30,38	30,72	30,98	31,24	31,50	31,50
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,30	11,49	11,76	11,95	12,14	12,33	12,33
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,18	5,63	0,70	0,24	0,50	0,76	0,76

Erläuterungen

Zu den statistischen Kennzahlen:

Beratungs- und Prozessfälle:

- Rechtsberatung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städtischen Gesellschaften qualifiziert, möglichst rechtssicher und kundenorientiert leisten.
- Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städtischen Gesellschaften sachgerecht, qualifiziert, effizient, möglichst erfolgreich und kostengünstig bearbeiten.
- Rechtliche Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung erbringen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Schadensfälle:

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

Bußgeldbescheide:

Rechtskonforme, organisatorisch optimierte und bürgerfreundliche Bearbeitung von Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Verwaltungsbehörde nach §36 OWiG).

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 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingnerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
höherer Dienst	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	15,000	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	31.424	29.900	29.850	29.850	29.850	29.850	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.203.176	1.139.140	1.137.520	1.137.520	1.137.520	1.137.520	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.819	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	906	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	37.224	29.510	29.470	29.470	29.470	29.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	198.665	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	860.322	850.000	810.000	790.000	770.000	770.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.649.256	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.744	9.960	9.960	9.960	9.960	10.060	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	100	100	100	100	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	4.933.059	2.655.000	2.655.000	455.000	405.000	15.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	3.672	0	0	0	0	0	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	1.871	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9.224.372	6.831.230	6.813.970	4.593.970	4.523.970	4.133.970	
501100 - Bezüge der Beamten	476.552-	491.500-	509.160-	516.300-	523.330-	530.460-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	208.419-	209.780-	211.870-	215.540-	219.220-	222.970-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.108-	18.230-	18.900-	19.220-	19.540-	19.870-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.433-	42.920-	44.450-	45.200-	45.950-	46.720-	
504110 - Beihilfen für Beamte	17.912-	18.740-	19.280-	19.760-	20.250-	20.750-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.753-	154.730-	159.800-	163.790-	167.890-	172.090-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.676-	30.610-	33.710-	34.550-	35.420-	36.300-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	15.940-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	245.660-	100.000-	150.000-	150.000-	55.000-	55.050-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	5.502-	4.080-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	24.479-	25.790-	24.480-	24.480-	24.480-	24.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	19.966.282-	17.500.220-	17.630.170-	17.630.170-	17.630.170-	17.630.170-	
524161 - FL Energiemanagement	687.833-	625.640-	633.770-	633.770-	633.770-	633.770-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.582-	4.470-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.051-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	
529126 - EP Druck u. Grafik	6.058-	2.030-	6.060-	6.060-	6.060-	6.060-	
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.670.931-	2.700.000-	2.675.000-	2.675.000-	2.675.000-	2.675.000-	
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.467.116-	1.500.000-	1.545.000-	1.545.000-	1.545.000-	1.545.000-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.896.758-	6.650.000-	6.530.000-	6.530.000-	6.530.000-	6.530.000-	
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.560.291-	10.588.480-	10.588.480-	10.588.480-	10.588.480-	10.588.480-	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	7.086.190-	11.800.000-	8.450.000-	7.250.000-	6.750.000-	6.750.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.126-	740-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.321-	12.660-	0	0	0	0	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	3.812-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst. öff. Ber	1.966-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	540-	540-	540-	540-	540-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.344-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.375-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	26.914-	25.820-	26.910-	26.910-	26.910-	26.910-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	71.961-	67.250-	71.970-	71.970-	71.970-	71.970-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.312-	1.820-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	15-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.814-	13.620-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-	
544110 - Grundbesitzabgaben	7.424-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.850-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	45.453-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	163.379-	0	0	15.000-	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	3.989-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.927.124-	2.931.050-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	34.890-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.455-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	506.490-	511.700-	511.700-	511.700-	506.550-	506.550-	
Summe AUFWENDUNGEN	54.596.079-	56.508.240-	53.320.550-	52.152.740-	51.554.830-	51.572.740-	
ERGEBNIS	45.371.707-	49.677.010-	46.506.580-	47.558.770-	47.030.860-	47.438.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produktverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Unbebaute Grundstücke

- An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, Überlassungsverträge, Gestattungsverträge, landwirtschaftliche Pachtverträge, Fischereipachtverträge, Jagdpachtverträge
- Angelegenheiten der städt. Dauerkleingartenanlagen
- Vertragsabwicklung und Koordinierung der Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände
- Grundbesitzabgaben, Erschließungsbeiträge, KAG-Beiträge, Kanalanschlussbeiträge
- Aufbereitung städt. Grundstücke zur Bebauung
- An- und Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten
- Grunderwerb für sonstige öffentliche Zwecke, Erwerb von Straßenlandflächen für den Straßenbau
- Einräumung von Rechten und Baulasten an städt. Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten an städt. Grundstücken und deren Verwaltung
- Überwachung von Bauverpflichtungen und sonstigen Auflagen

Bebaute Grundstücke

- An- und Verkauf bebauter Grundstücke im Rahmen der Zielsetzungen der städt. Grundstückspolitik
- Vermarktung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes
- Vermarktung von nicht mehr benötigten städt. Verwaltungsgebäuden
- Verwaltung der städt. Wohn- und Geschäftshäuser in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH als Dienstleister
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Abbruchmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an unter Denkmalschutz stehenden Objekten (Burg Vondern, Kastell Holten, Bert-Brecht-Haus) sowie für das Bürgerzentrum Altenberg
- Schaffung der in diesem Zusammenhang notwendigen haushaltsmäßigen Voraussetzungen
- Beauftragungsverfahren OGM GmbH zur Durchführung der Maßnahmen
- Rechnungsabwicklung im Zusammenhang mit der Durchführung der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen nach vorheriger baufachlicher Prüfung durch die OGM
- Bauherrentätigkeit bei Durchführung von Sonderbaumaßnahmen im Bereich des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

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 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Entwicklungs-, Arrondierungs-, Kompensationsflächen). In 2017 insbesondere Ankauf des Grundstücks "Böllhoff" an der Breilstraße mit einem Volumen von 1.100.000 EUR
- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals. Außerdem weitere Vermarktung von Erbbaugrundstücken sowie von Grundstücken aus dem Sportstättenpaket, ab 2017 insbesondere im Bereich des B-Plans 662 Lilienthalstraße
- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und anderen Objekten. In 2017 wird insbesondere der Verkauf der Josefschule angestrebt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,850 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	7,500	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,200	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
höherer Dienst	1,300	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,900 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,950 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	11,350	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	31.424	29.900	29.850	29.850	29.850	29.850	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.203.176	1.139.140	1.137.520	1.137.520	1.137.520	1.137.520	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.819	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	906	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	37.224	29.510	29.470	29.470	29.470	29.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	198.665	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	860.322	850.000	810.000	790.000	770.000	770.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.649.256	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.744	9.960	9.960	9.960	9.960	10.060	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	100	100	100	100	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	4.933.059	2.655.000	2.655.000	455.000	405.000	15.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus.
456500 - Weitere sonstige Erträge	3.672	0	0	0	0	0	Erstattung "Zur Koppenburgs Mühle" durch die WBO GmbH.
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	1.871	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9.224.372	6.831.230	6.813.970	4.593.970	4.523.970	4.133.970	
501100 - Bezüge der Beamten	476.552-	491.500-	509.160-	516.300-	523.330-	530.460-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	208.419-	209.780-	211.870-	215.540-	219.220-	222.970-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.108-	18.230-	18.900-	19.220-	19.540-	19.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.433-	42.920-	44.450-	45.200-	45.950-	46.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.912-	18.740-	19.280-	19.760-	20.250-	20.750-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.753-	154.730-	159.800-	163.790-	167.890-	172.090-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.676-	30.610-	33.710-	34.550-	35.420-	36.300-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	15.940-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	245.660-	100.000-	150.000-	150.000-	55.000-	55.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	5.502-	4.080-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	24.479-	25.790-	24.480-	24.480-	24.480-	24.480-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	19.966.282-	17.500.220-	17.630.170-	17.630.170-	17.630.170-	17.630.170-	HSP-Maßnahme Nr. 27 (Gebäudeunterhaltung gesamt 17,5 Mio. EUR).
524161 - FL Energiemanagement	687.833-	625.640-	633.770-	633.770-	633.770-	633.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	4.582-	4.470-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	10.051-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.058-	2.030-	6.060-	6.060-	6.060-	6.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-7
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.670.931-	2.700.000-	2.675.000-	2.675.000-	2.675.000-	2.675.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.467.116-	1.500.000-	1.545.000-	1.545.000-	1.545.000-	1.545.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.896.758-	6.650.000-	6.530.000-	6.530.000-	6.530.000-	6.530.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.560.291-	10.588.480-	10.588.480-	10.588.480-	10.588.480-	10.588.480-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	7.086.190-	11.800.000-	8.450.000-	7.250.000-	6.750.000-	6.750.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.126-	740-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	DR Einheitspreise Bereich 0-7 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.321-	12.660-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	3.812-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	Sozialversicherungsbeitrag für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	Verwaltungskostenbeitrag für den Kreisverband Oberhausener Kleingärtner e.V.
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst. öff. Ber	1.966-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	Umlage für die Landwirtschaftskammer NRW.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	540-	540-	540-	540-	540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.344-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.375-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	26.914-	25.820-	26.910-	26.910-	26.910-	26.910-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	71.961-	67.250-	71.970-	71.970-	71.970-	71.970-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.312-	1.820-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-7
543134 - Gerichtskosten u.a.	15-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.814-	13.620-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-7 U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer; Veranstaltungen im Olga-Park etc. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Regulierung von Versicherungsschäden -OGM- unterhalb des Selbstbehaltes.
544110 - Grundbesitzabgaben	7.424-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.850-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	45.453-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	163.379-	0	0	15.000-	0	0	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	3.989-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.927.124-	2.931.050-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	34.890-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.455-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	506.490-	511.700-	511.700-	511.700-	506.550-	506.550-	
Summe AUFWENDUNGEN	54.596.079-	56.508.240-	53.320.550-	52.152.740-	51.554.830-	51.572.740-	
ERGEBNIS	45.371.707-	49.677.010-	46.506.580-	47.558.770-	47.030.860-	47.438.770-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Entwicklungs-, Arrondierungs-, Kompensationsflächen). In 2017 insbesondere Ankauf des Grundstücks "Böllhoff" an der Breilstraße mit einem Volumen von 1.100.000 EUR
- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals. Außerdem weitere Vermarktung von Erbbaugrundstücken sowie von Grundstücken aus dem Sportstättenpaket, ab 2017 insbesondere im Bereich des B-Plans 662 Lilienthalstraße
- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und anderen Objekten. In 2017 wird insbesondere der Verkauf der Josefschule angestrebt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	EURO	0,00	250.000,00	1.350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen	Stück	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pachterträge Kleingartenanlagen	EURO	0,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	2.000.000,00	1.527.700,00	1.357.700,00	1.177.600,00	500.000,00	
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	4.050.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,90	12,09	12,78	8,81	8,78	8,02	
Personalaufwandsquote	Prozent	1,39	1,38	1,51	1,57	1,61	1,63	
Produktkosten je Einwohner	EURO	258,54	268,67	253,51	247,96	245,12	245,20	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,60	3,72	3,82	3,88	3,94	4,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	214,86	236,19	221,12	226,12	223,61	225,55	

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen" und "Pachterträge Kleingartenanlagen" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

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 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	40.574	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	28.206	40.000	35.000	40.000	35.000	35.000	
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	0	6.000	0	6.000	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.281	25.000	10.000	25.000	10.000	10.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	45.000	0	45.000	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.900	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	739	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	127.592	79.000	96.000	82.000	96.000	51.000	
501100 - Bezüge der Beamten	5.574-	12.940-	7.560-	7.670-	7.770-	7.880-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	140.418-	121.330-	105.550-	107.370-	109.190-	111.050-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	43.690-	47.000-	45.000-	56.500-	44.500-	44.500-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.831-	11.140-	10.130-	10.310-	10.490-	10.670-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.553-	28.070-	25.330-	25.750-	26.170-	26.620-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.741-	3.740-	2.910-	2.990-	3.070-	3.150-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.901-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	30.871-	27.300-	23.130-	23.710-	24.300-	24.900-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.827-	5.300-	4.880-	5.010-	5.140-	5.270-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	510-	520-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	865-	900-	710-	710-	710-	710-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.441-	5.500-	1.500-	6.500-	1.500-	1.500-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.917-	3.000-	1.000-	3.000-	1.010-	1.020-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.550-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	20-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	70-	0	0	0	0	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	680-	680-	680-	680-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	984-	3.500-	3.500-	3.500-	3.520-	3.560-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	8.000-	2.000-	8.000-	2.000-	2.020-	
529198 - Telefongebühren	0	0	330-	330-	330-	330-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.517-	1.990-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	85-	530-	530-	530-	530-	530-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.797-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.160-	37.500-	22.500-	37.500-	22.500-	22.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	
543188 - FL Beschaffungswesen	110.839-	92.240-	110.840-	110.840-	110.840-	110.840-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.750-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544185 - Sonstige Beiträge	1.665-	3.000-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	185-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	451.186-	425.860-	381.870-	426.690-	388.050-	391.540-	
ERGEBNIS	323.594-	346.860-	285.870-	344.690-	292.050-	340.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte, Entwicklung neuer Kooperationsfelder
- Betreuung des multikulturellen Jugend- sowie des Fachkräfteaustausches
- Sammlung und Auswertung europarelevanter Informationen (Europabüro)
- Bereitstellung der für die Maßnahmen notwendigen Mittel
- Jugendkunstschule

Zielgruppe/n:

- Politische Gremien und Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Durchführung eines multinationalen Austausches im Ausland mit Oberhausener Teilnehmer/innen.
- Durchführung einer multinationalen Großveranstaltung in Oberhausen mit 350 Teilnehmern/innen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	40.574	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	28.206	40.000	35.000	40.000	35.000	35.000	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland.
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	0	6.000	0	6.000	0	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.281	25.000	10.000	25.000	10.000	10.000	Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	45.000	0	45.000	0	Teilnehmerbeiträge Multi; ab 2015 im Zwei-Jahres-Rhythmus.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.900	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	739	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	127.592	79.000	96.000	82.000	96.000	51.000	
501100 - Bezüge der Beamten	5.574-	12.940-	7.560-	7.670-	7.770-	7.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	140.418-	121.330-	105.550-	107.370-	109.190-	111.050-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	43.690-	47.000-	45.000-	56.500-	44.500-	44.500-	Honorare für die Jugendkunstschule, Dolmetscherkosten etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.831-	11.140-	10.130-	10.310-	10.490-	10.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.553-	28.070-	25.330-	25.750-	26.170-	26.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.741-	3.740-	2.910-	2.990-	3.070-	3.150-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.901-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	30.871-	27.300-	23.130-	23.710-	24.300-	24.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.827-	5.300-	4.880-	5.010-	5.140-	5.270-	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	510-	520-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	865-	900-	710-	710-	710-	710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.441-	5.500-	1.500-	6.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.917-	3.000-	1.000-	3.000-	1.010-	1.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	1.550-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	20-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise PG Intern. Bez.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	70-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	680-	680-	680-	680-	DR Einheitspreise PG Intern. Bez. Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	984-	3.500-	3.500-	3.500-	3.520-	3.560-	DR IT- und TK- Dienste Internationale Beziehungen, Jugendkunstschule. Teilverlagert zu 543132.
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	8.000-	2.000-	8.000-	2.000-	2.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.
529198 - Telefongebühren	0	0	330-	330-	330-	330-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.517-	1.990-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	85-	530-	530-	530-	530-	530-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.797-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.160-	37.500-	22.500-	37.500-	22.500-	22.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Teilverlagert von 529152.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	110.839-	92.240-	110.840-	110.840-	110.840-	110.840-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.750-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	1.665-	3.000-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilnehmersversicherung
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	185-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	451.186-	425.860-	381.870-	426.690-	388.050-	391.540-	
ERGEBNIS	323.594-	346.860-	285.870-	344.690-	292.050-	340.540-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Ziele

- Durchführung eines multinationalen Austausches im Ausland mit Oberhausener Teilnehmer/innen.
- Durchführung einer multinationalen Großveranstaltung in Oberhausen mit 350 Teilnehmern/innen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	28,28	18,55	25,14	19,22	24,74	13,03	
Personalaufwandsquote	Prozent	57,78	52,70	51,50	49,40	51,90	52,12	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,14	2,03	1,82	2,03	1,85	1,86	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,24	1,07	0,94	1,00	0,96	0,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,53	1,65	1,36	1,64	1,39	1,62	

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 2017**

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

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

Straßenverkehr
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Förderung verkehrsgerechten Verhaltens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,230 / 0,000	22,600 / 0,000	22,460 / 0,000	22,460 / 0,000	22,460 / 0,000	22,460 / 0,000
Beamte/innen	5,260	8,350	15,500	15,500	15,500	15,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,900	4,500	11,500	11,500	11,500	11,500
gehobener Dienst	3,200	3,650	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,160	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,970 / 0,000	20,400 / 0,000	20,230 / 0,000	20,230 / 0,000	20,230 / 0,000	20,230 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,100 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,160	0,200	0,230	0,230	0,230	0,230

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

Gesamtsumme	20,490	30,950	37,960	37,960	37,960	37,960
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,230 / 0,000	22,600 / 0,000	22,460 / 0,000	22,460 / 0,000	22,460 / 0,000	22,460 / 0,000
Beamte/innen	5,260	8,350	15,500	15,500	15,500	15,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,900	4,500	11,500	11,500	11,500	11,500
gehobener Dienst	3,200	3,650	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,160	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,970 / 0,000	20,400 / 0,000	20,230 / 0,000	20,230 / 0,000	20,230 / 0,000	20,230 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,100 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,160	0,200	0,230	0,230	0,230	0,230

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

Gesamtsumme	20,490	30,950	37,960	37,960	37,960	37,960
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	65.874	60.600	90.600	90.600	90.600	90.600	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.786	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.262	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
456100 - Bußgelder	803.648	741.500	1.326.500	1.401.500	1.401.500	1.401.500	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.075	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	962.634	861.100	1.478.100	1.553.100	1.553.100	1.553.100	
501100 - Bezüge der Beamten	264.400-	276.990-	344.940-	348.960-	352.920-	356.940-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.139.462-	1.131.650-	1.675.770-	1.700.480-	1.725.240-	1.750.490-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	85.889-	93.810-	97.280-	98.940-	100.600-	102.300-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	219.702-	232.310-	240.630-	244.700-	248.780-	252.930-	
504110 - Beihilfen für Beamte	36.052-	36.100-	37.140-	38.060-	39.010-	39.970-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	295.934-	303.290-	313.240-	321.070-	329.100-	337.340-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.731-	62.450-	68.780-	70.500-	72.260-	74.060-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	202.000-	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	128.768-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	24.890-	27.440-	26.030-	26.030-	26.030-	26.030-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.655-	1.510-	2.520-	1.530-	2.540-	2.570-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.932-	16.840-	13.490-	13.490-	13.490-	13.490-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	172-	0	0	0	0	0	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	238.849-	240.000-	240.000-	240.000-	242.400-	244.820-	
529124 - EP Beschaffungswesen	15.781-	16.010-	16.010-	16.010-	16.010-	16.010-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.196-	9.710-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.239-	20.920-	10.440-	10.440-	10.440-	10.440-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	
529198 - Telefongebühren	0	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	12.187-	18.360-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	440-	580-	600-	620-	640-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.079-	430-	430-	430-	430-	430-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	45-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.486-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	8.839-	8.650-	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	77.362-	75.340-	80.620-	80.620-	80.620-	80.620-	
543115 - FL Postaufwendungen	11.428-	11.600-	11.690-	11.690-	11.690-	11.690-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.633-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	
543188 - FL Beschaffungswesen	94.018-	84.260-	94.210-	94.210-	94.210-	94.210-	
544110 - Grundbesitzabgaben	69-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.185-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	268-	180-	180-	180-	180-	180-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	535-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.970-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.272-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.778.159-	2.891.560-	3.524.710-	3.568.670-	3.617.300-	3.667.990-	
ERGEBNIS	1.815.526-	2.030.460-	2.046.610-	2.015.570-	2.064.200-	2.114.890-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Schutz der Bevölkerung vor drohenden Gefahren und Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz vor Kampfmittelbelastungen auf zu überbauenden Flächen
- Ergreifen schneller und zielgerichteter Maßnahmen bei Verstößen durch Ermahnung, Auflagen, Anzeigen und Verfügungen
- Jugendschutzkontrollen auf Großveranstaltungen, im Straßenkarneval und kontinuierlich im Gastronomiebereich
- Optimierung der Sicherheitsqualität bei Großveranstaltungen durch Intensivierung der Kommunikation mit Veranstaltern und Sicherheitsdienstleistern. Frühzeitige Intervention durch Erhöhung des Prüfaufwandes
- Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen
- Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen
- Überwachung der Zulassung zur Jagd- und Fischereiausübung
- Wahrnehmung der Aufgaben als untere Jagd- und Fischereibehörde
- Bürgerservice für Personen, die Gegenstände verloren haben
- Verwaltung von Fundsachen
- Aushändigung der aufgefundenen Gegenstände an den rechtmäßigen Eigentümer
- Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Personen, die der Jagd und / oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben
- Personen, die Fundsachen erwerben wollen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

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

Ziele:

- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramms 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück.
- Anzahl der Ordnungsverfügungen auf 200 Stück halten.
- Halten der Jugendschutzkontrolldichte von 1.000 Personaleinsatzstunden (PES) p.a. in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt.
- Kampfmittelanfragen in 60% der Fälle innerhalb von 2 Tagen beantworten.
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 90% der Anträge auf 15 Minuten halten.
- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz in 95% der Anträge auf unter 10 Tage senken.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,120 / 0,000	3,360 / 0,000	4,260 / 0,000	4,260 / 0,000	4,260 / 0,000	4,260 / 0,000
Beamte/innen	2,640	3,520	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,600	2,400	2,700	2,700	2,700	2,700
höherer Dienst	0,040	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,580 / 0,000	2,240 / 0,000	3,130 / 0,000	3,130 / 0,000	3,130 / 0,000	3,130 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,500 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,120	0,130	0,130	0,130	0,130

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

Gesamtsumme	3,760	6,880	7,960	7,960	7,960	7,960
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	65.874	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immissionsschutzgesetz, Sprengstofflaubnisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone u.a..
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.786	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Verkauf von Fundsachen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.123	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Kostenersatz u.a.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	22-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	500	1.500	101.500	101.500	101.500	101.500	Ordnungswidrigkeiten im Bereich Umweltrecht, Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission u.a. (HSP-Maßnahmen Nr.291, ab 2017ff.+100.000 EUR).
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	50	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	116.311	86.100	213.100	213.100	213.100	213.100	
501100 - Bezüge der Beamten	109.853-	148.630-	211.970-	214.130-	216.250-	218.410-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	217.023-	245.840-	248.300-	252.600-	256.910-	261.310-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.845-	20.600-	21.370-	21.740-	22.110-	22.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.932-	51.360-	53.200-	54.100-	55.000-	55.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.403-	8.080-	8.310-	8.510-	8.720-	8.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	50-	50-	50-	50-	50-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	69.047-	85.350-	88.150-	90.350-	92.610-	94.930-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.792-	19.250-	21.200-	21.730-	22.270-	22.820-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	202.000-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr). Verlagert von Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz.
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	128.768-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung von Transportkosten für Fundtiere. Verlagert von Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	15.839-	17.900-	16.970-	16.970-	16.970-	16.970-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.655-	1.000-	2.000-	1.000-	2.000-	2.020-	Jäger- und Fischerprüfungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.802-	3.820-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	172-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	232.244-	230.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.620-	Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.550-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.108-	880-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	2.568-	1.880-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	910-	910-	910-	910-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.549-	5.450-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.034-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.100-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Hundeauslaufflächen.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.625-	5.650-	6.020-	6.020-	6.020-	6.020-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	51.305-	51.000-	54.560-	54.560-	54.560-	54.560-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.747-	2.890-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Untere Fischerei- und Jagdbehörde.
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.781-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	7.471-	11.610-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	41-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.311-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	161-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	22-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.312-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.964-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	950.155-	1.135.060-	1.208.360-	1.218.020-	1.232.030-	1.247.410-	
ERGEBNIS	833.844-	1.048.960-	995.260-	1.004.920-	1.018.930-	1.034.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

Ziele

- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramms 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück.
- Anzahl der Ordnungsverfügungen auf 200 Stück halten.
- Halten der Jugendschutzkontrolldichte von 1.000 Personaleinsatzstunden (PES) p.a. in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt.
- Kampfmittelanfragen in 60% der Fälle innerhalb von 2 Tagen beantworten.
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 90% der Anträge auf 15 Minuten halten.
- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz in 95% der Anträge auf unter 10 Tage senken.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der Fund- und Verlustmeldungen	Stück	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Anzahl der Ordnungsverfügungen	Stück	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz. der PES bei Jugendschutzkontrollen	Stunden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beantw. Kampfmittelanfr. innerh. v. 2 TG	Prozent	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Bearbeitete Anträge innerh. 15 MIN	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitete Erlaubnisverf. unter 10 TG	Prozent	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,24	7,59	17,64	17,50	17,30	17,08	17,08
Personalaufwandsquote	Prozent	40,95	41,81	44,95	45,25	45,38	45,46	45,46
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,50	5,40	5,75	5,79	5,86	5,93	5,93

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,84	2,26	2,58	2,62	2,66	2,70	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,95	4,99	4,73	4,78	4,85	4,92	

Erläuterungen

- Zu der Kennzahl "Beantwortete Kampfmittelanfragen": Die übrigen Anfragen werden innerhalb von 14 Tagen beantwortet.
- Zu der Kennzahl "Anzahl der Fund- und Verlustmeldungen": Anstieg durch Übernahme der Fundsachen der STOAG, der Arena und von Großveranstaltungen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Schutz der Rechtsordnung und der Rechtsgüter durch Prävention und Repression im Einzelfall
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen, bis ein erzieherischer Effekt eingetreten ist
- Steigerung und Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit durch Präsenz im öffentlichen Lebensraum
- Optimierung der Präsenztätigkeit durch permanenten Wechsel der Überwachungsintervalle
- Treffen von Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch z.B.:
 - die Haltung von Hunden,
 - die Erzeugung von Immissionen,
 - die verbotswidrige Ablagerung von Abfall,
 - das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum,
 - Randgruppenproblematiken (Nichtsesshafte, Drogenszene u.a.),
 - Verstößen gegen Spezialgesetze, das fortzuschreibende Ortsrecht u.v.a.m.
- Ziel- und zeitgerichtetes Erbringen von Serviceleistungen für andere Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von erforderlichen Abschleppmaßnahmen

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Alle Organisationseinheiten der eigenen Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Alle ge- oder verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

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

Ziele:

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 80% der Anfragen von anderen Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen auf 7 Tage halten.
- Durchführung von 2.000 Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit am Hbf, Altmarkt und Kleiner Markt zwischen April und September.
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams.
- Erhöhung der Kontrolldichte um 80 Wochenstunden in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen ein erzieherischer Effekt eingetreten ist.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,870 / 0,000	19,240 / 0,000	18,200 / 0,000	18,200 / 0,000	18,200 / 0,000	18,200 / 0,000
Beamte/innen	1,740	4,830	11,800	11,800	11,800	11,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,900	3,500	10,500	10,500	10,500	10,500
gehobener Dienst	0,800	1,250	1,300	1,300	1,300	1,300
höherer Dienst	0,040	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,230 / 0,000	18,160 / 0,000	17,100 / 0,000	17,100 / 0,000	17,100 / 0,000	17,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,600 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100

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

Gesamtsumme	14,610	24,070	30,000	30,000	30,000	30,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Verlagert von Kostenart 446100. Verwaltungsgebühr für das Abschleppen von nicht zugelassenen Fahrzeugen. Abschleppmaßnahmen. Verlagert von Kostenart 446100. Erstattungen der Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge. Ruhender Straßenverkehr und kommunaler Ordnungsdienst (HSP-Maßnahme Nr.292).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.139	35.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
456100 - Bußgelder	803.148	740.000	1.225.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.025	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	846.323	775.000	1.265.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	
501100 - Bezüge der Beamten	154.547-	128.360-	132.970-	134.830-	136.670-	138.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	922.439-	885.810-	1.427.470-	1.447.880-	1.468.330-	1.489.180-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	70.044-	73.210-	75.910-	77.200-	78.490-	79.810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	181.770-	180.950-	187.430-	190.600-	193.780-	197.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	27.649-	28.020-	28.830-	29.550-	30.290-	31.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	226.887-	217.940-	225.090-	230.720-	236.490-	242.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	51.938-	43.200-	47.580-	48.770-	49.990-	51.240-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	9.051-	9.540-	9.060-	9.060-	9.060-	9.060-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	510-	520-	530-	540-	550-	Ausstattungsgegenstände. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.130-	13.020-	10.440-	10.440-	10.440-	10.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.605-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	Ersatzvornahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	12.231-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	87-	8.830-	90-	90-	90-	90-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	7.671-	19.040-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.638-	12.910-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	440-	580-	600-	620-	640-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	45-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	386-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	3.000-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.057-	24.340-	26.060-	26.060-	26.060-	26.060-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	8.681-	8.710-	8.680-	8.680-	8.680-	8.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.852-	640-	640-	640-	640-	640-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	86.548-	72.650-	86.550-	86.550-	86.550-	86.550-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	27-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	874-	790-	790-	790-	790-	790-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	107-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	513-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.658-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.309-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.828.004-	1.756.500-	2.316.350-	2.350.650-	2.385.270-	2.420.580-	
ERGEBNIS	981.682-	981.500-	1.051.350-	1.010.650-	1.045.270-	1.080.580-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

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

Ziele

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 80% der Anfragen von anderen Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen auf 7 Tage halten.
- Durchführung von 2.000 Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit am Hbf, Altmarkt und Kleiner Markt zwischen April und September.
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams.
- Erhöhung der Kontrolldichte um 80 Wochenstunden in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen ein erzieherischer Effekt eingetreten ist.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Verwarnungen	Stück	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Bearbeitete Anfragen in max. 7 Tagen	Prozent	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kontrollstunden (April - September)	Stunden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tägliche Kontrolle	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Kontrollstunden pro Woche	Stunden	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	46,30	44,12	54,61	57,01	56,18	55,36	
Personalaufwandsquote	Prozent	74,20	73,81	79,98	79,99	79,98	79,97	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,66	8,35	11,01	11,18	11,34	11,51	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,42	6,16	8,81	8,94	9,07	9,20	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,65	4,67	5,00	4,81	4,97	5,14	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter/-innen
- Veranstalter/-innen von Märkten

Ziele:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,360 / 0,000	9,720 / 0,000	10,140 / 0,000	10,140 / 0,000	10,140 / 0,000	10,140 / 0,000
Beamte/innen	8,020	11,540	10,500	10,500	10,500	10,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	4,900	6,300	6,500	6,500	6,500	6,500
höherer Dienst	0,120	2,240	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,240 / 0,000	7,980 / 0,000	8,520 / 0,000	8,520 / 0,000	8,520 / 0,000	8,520 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,240	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	9,380	21,260	20,640	20,640	20,640	20,640
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	278.612	265.000	496.000	496.000	496.000	496.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	396	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	12.399	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
456101 - Zwangsgelder	200	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	291.618	287.000	504.500	504.500	504.500	504.500	
501100 - Bezüge der Beamten	323.032-	398.380-	412.700-	418.480-	424.170-	429.940-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	681.215-	695.410-	702.360-	714.530-	726.730-	739.170-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	56.289-	54.910-	56.940-	57.910-	58.880-	59.870-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	135.705-	143.590-	148.730-	151.250-	153.770-	156.330-	
504110 - Beihilfen für Beamte	25.942-	31.810-	32.720-	33.550-	34.390-	35.250-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.636-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	212.781-	237.410-	245.190-	251.320-	257.600-	264.030-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.175-	47.130-	51.910-	53.210-	54.540-	55.900-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	214.377-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	41.511-	43.750-	41.510-	41.510-	41.510-	41.510-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.089-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.223-	9.660-	7.730-	7.730-	7.730-	7.730-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.995-	34.070-	34.140-	34.210-	34.280-	34.620-	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.891-	9.810-	9.810-	9.810-	9.810-	9.810-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.360-	1.720-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.732-	3.720-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-	6.240-	6.300-	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.284-	15.380-	0	0	0	0	
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	497.517-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.939-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	160-	210-	210-	210-	210-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	272-	290-	290-	290-	290-	290-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.739-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.741-	13.790-	14.740-	14.740-	14.740-	14.740-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.016-	113.080-	121.020-	121.020-	121.020-	121.020-	
543115 - FL Postaufwendungen	6.051-	6.460-	6.040-	6.040-	6.040-	6.040-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.347-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.633-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.265-	19.520-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	
544110 - Grundbesitzabgaben	69-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.185-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	268-	370-	370-	370-	370-	370-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.162-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.272-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.533.743-	2.434.700-	2.480.100-	2.509.930-	2.539.890-	2.570.730-	
ERGEBNIS	2.242.125-	2.147.700-	1.975.600-	2.005.430-	2.035.390-	2.066.230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

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 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Ziele:

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit.
- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,140 / 0,000	1,260 / 0,000	2,550 / 0,000	2,550 / 0,000	2,550 / 0,000	2,550 / 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	2,490 / 0,000	2,490 / 0,000	2,490 / 0,000	2,490 / 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	9,750	9,750	9,750	9,750
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	216.466	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	216.464	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
501100 - Bezüge der Beamten	225.708-	296.020-	306.660-	310.960-	315.190-	319.480-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	209.186-	211.730-	213.840-	217.540-	221.260-	225.050-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.826-	17.680-	18.340-	18.650-	18.960-	19.280-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	43.226-	44.640-	46.240-	47.020-	47.800-	48.600-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.298-	18.880-	19.420-	19.910-	20.410-	20.920-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	32.969	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	92.186-	111.150-	114.790-	117.660-	120.600-	123.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.274-	18.710-	20.600-	21.120-	21.650-	22.190-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	20.571-	21.680-	20.570-	20.570-	20.570-	20.570-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.355-	4.260-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.785-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	7.350-	Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.570-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.168-	800-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	2.257-	1.720-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-	6.240-	6.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.965-	8.920-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	30-	40-	40-	40-	40-	DR Personal	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.471-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.305-	6.830-	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	60.729-	56.750-	60.730-	60.730-	60.730-	60.730-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	1.758-	2.860-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.779-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	7.772-	8.010-	7.770-	7.770-	7.770-	7.770-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544110 - Grundbesitzabgaben	41-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.311-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	161-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	Verkehrswacht e.V. Oberhausen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	660-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.963-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-		
Summe AUFWENDUNGEN	724.385-	855.070-	874.190-	887.290-	900.430-	913.820-		
ERGEBNIS	507.921-	645.070-	664.190-	677.290-	690.430-	703.820-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Ziele

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit.
- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Ahndung von Verstößen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,88	24,56	24,02	23,67	23,32	22,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,34	68,89	69,16	69,22	69,27	69,32	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,43	4,07	4,16	4,22	4,28	4,35	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,24	2,80	2,88	2,92	2,97	3,01	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,41	3,07	3,16	3,22	3,28	3,35	

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Durchgeführte Betriebsüberprüfungen":

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung (Begehung, Probeentnahmen, Gutachten, Beratung) des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln

Zielgruppe/n:

- Handel und Gewerbe
- Personen, die Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände behandeln

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	7,120 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000
Beamte/innen	0,000	1,040	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	6,080 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030

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

Gesamtsumme	0,000	8,160	8,030	8,030	8,030	8,030
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	52.731	50.000	280.000	280.000	280.000	280.000	Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben. Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure (HSP-Maßnahme Nr.293;+230.000 EUR).
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	396	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	12.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456101 - Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	65.534	56.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	2.110-	2.190-	2.220-	2.250-	2.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	373.318-	375.820-	379.580-	386.160-	392.750-	399.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.933-	28.240-	29.280-	29.780-	30.280-	30.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	74.557-	76.850-	79.600-	80.950-	82.300-	83.670-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.633-	8.430-	8.670-	8.890-	9.110-	9.340-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.605-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.788-	80.770-	83.420-	85.510-	87.650-	89.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.304-	17.720-	19.520-	20.010-	20.510-	21.020-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	9.051-	9.540-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.680-	3.390-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.090-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	193-	530-	190-	190-	190-	190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	2.166-	1.140-	2.170-	2.170-	2.170-	2.170-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	600-	600-	600-	600-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.401-	3.590-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	497.517-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. Vertraglich vereinbarter Betrag an die Stadt Essen wg. der Verlagerung des chemischen Untersuchungsamtes nach Essen.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	130-	170-	170-	170-	170-	DR Personal	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	272-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.394-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	3.010-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.057-	24.350-	26.060-	26.060-	26.060-	26.060-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	2.632-	2.230-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.347-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Zertifizierung Lebensmittelüberwachung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.927-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	7.521-	7.670-	7.520-	7.520-	7.520-	7.520-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544110 - Grundbesitzabgaben	14-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	437-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	54-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.502-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	655-	360-	360-	360-	360-	360-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.202.261-	1.165.420-	1.179.070-	1.190.330-	1.201.660-	1.213.220-		
ERGEBNIS	1.136.727-	1.109.420-	893.070-	904.330-	915.660-	927.220-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,45	4,81	24,26	24,03	23,80	23,57	
Personalaufwandsquote	Prozent	44,00	42,17	42,35	42,68	43,00	43,32	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,69	5,54	5,61	5,66	5,71	5,77	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,51	2,34	2,37	2,42	2,46	2,50	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,38	5,28	4,25	4,30	4,35	4,41	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Maßnahmen der vorbeugenden und akuten Tierseuchenbekämpfung
- Erstellung von tierschutzrelevanten Gutachten
- Überprüfung von gewerblichen und privaten Tierzuchten
- Überprüfungen in tierschutzrelevanten Fällen
- Tierkörperbeseitigung

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Tierhalterinnen/-halter

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	1,120 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000
Beamte/innen	0,000	2,340	2,300	2,300	2,300	2,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	2,040	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,580 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030

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

Gesamtsumme	0,000	3,460	2,860	2,860	2,860	2,860
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	9.415	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Hausschlachtungen, Gutachtertätigkeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	500	500	500	500	
456101 - Zwangsgelder	200	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	9.620	21.000	8.500	8.500	8.500	8.500	Rückforderungen gegenüber Tierhalter.
501100 - Bezüge der Beamten	97.324-	100.250-	103.850-	105.300-	106.730-	108.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	98.712-	107.860-	108.940-	110.830-	112.720-	114.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.530-	8.990-	9.320-	9.480-	9.640-	9.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	17.923-	22.100-	22.890-	23.280-	23.670-	24.060-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.011-	4.500-	4.630-	4.750-	4.870-	4.990-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	41.807-	45.490-	46.980-	48.150-	49.350-	50.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.596-	10.700-	11.790-	12.080-	12.380-	12.690-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	214.377-	0	0	0	0	0	Verlagert nach Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.890-	12.530-	11.890-	11.890-	11.890-	11.890-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.089-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.188-	2.010-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.210-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.270-	Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung, Betreuung etc. bei der Fortnahme von Großtieren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.230-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	2.210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	390-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	1.309-	860-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	480-	480-	480-	480-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.918-	2.870-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Konfiskatbeseitigung Tierheim Mülheim.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.939-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	290-	290-	290-	290-	290-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	873-	850-	850-	850-	850-	850-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	4.222-	3.950-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	34.229-	31.980-	34.230-	34.230-	34.230-	34.230-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.661-	1.370-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.927-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	6.972-	3.840-	6.970-	6.970-	6.970-	6.970-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	14-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	437-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	54-	110-	110-	110-	110-	110-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
							DR Grundbesitzabgaben
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	655-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	607.097-	414.210-	426.840-	432.310-	437.800-	443.690-	
ERGEBNIS	597.477-	393.210-	418.340-	423.810-	429.300-	435.190-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,59	5,07	1,99	1,97	1,94	1,92	
Personalaufwandsquote	Prozent	37,31	58,86	58,51	58,69	58,87	59,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,88	1,97	2,03	2,06	2,08	2,11	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,07	1,16	1,19	1,21	1,23	1,25	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,83	1,87	1,99	2,02	2,04	2,07	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	0,340	0,340	0,340	0,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	23.801	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.143	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	253.295	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
501100 - Bezüge der Beamten	3.815-	3.440-	3.560-	3.610-	3.660-	3.710-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.304-	10.900-	11.010-	11.200-	11.390-	11.580-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.702-	41.000-	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	407-	840-	870-	880-	890-	900-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.057-	2.070-	2.140-	2.180-	2.220-	2.260-	
504110 - Beihilfen für Beamte	228-	400-	410-	420-	430-	440-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	464-	610-	670-	690-	710-	730-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	20.042-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	16.175-	13.000-	13.000-	13.000-	13.130-	13.260-	
524161 - FL Energiemanagement	157.042-	105.170-	144.700-	144.700-	144.700-	144.700-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	166-	160-	130-	130-	130-	130-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.909-	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	40.621-	40.930-	40.980-	41.390-	41.800-	42.220-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperkkosten -WBO	62.367-	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	130-	130-	130-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.265-	90-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-	
529142 - EP Post- und Botendienste	71-	190-	70-	70-	70-	70-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	120-	120-	120-	120-	
529198 - Telefongebühren	0	0	50-	50-	50-	50-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	196-	290-	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	198-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	1	150-	0	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	639-	1.070-	640-	640-	640-	640-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	399-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	10.980-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	
Summe AUFWENDUNGEN	382.561-	327.080-	371.390-	372.120-	373.180-	374.250-	
ERGEBNIS	129.266-	70.080-	114.390-	115.120-	116.180-	117.250-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Kirmesveranstaltungen erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter bei den Traditionskirmessen in Schmachtendorf, Königshardt und der Sterkrader Fronleichnamskirmes auf.
- Erhaltung eines attraktiven Angebots für die Kirmesbesucher durch Prüfung von Ausweichflächen für die Fronleichnamskirmes 2011 aufgrund des Wegfalls der Fläche hinter dem technischen Rathaus.
- Kostendeckende Bewirtschaftung auch für den Fall verringerter Erträge durch vermindertes Platzangebot.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	0,340	0,340	0,340	0,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	23.801	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.143	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Standgebühren.
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Standgebühren Wohnwagenstellplätze.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	253.295	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
501100 - Bezüge der Beamten	3.815-	3.440-	3.560-	3.610-	3.660-	3.710-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.304-	10.900-	11.010-	11.200-	11.390-	11.580-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.702-	41.000-	0	0	0	0	Sicherheitswachen. Verlagert zu Kostenart 529100.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	407-	840-	870-	880-	890-	900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.057-	2.070-	2.140-	2.180-	2.220-	2.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	228-	400-	410-	420-	430-	440-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	464-	610-	670-	690-	710-	730-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	20.042-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	16.175-	13.000-	13.000-	13.000-	13.130-	13.260-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Z.B. Wasserkosten, Stromkosten.
524161 - FL Energiemanagement	157.042-	105.170-	144.700-	144.700-	144.700-	144.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	166-	160-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.909-	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	Verlagert von Kostenart 501900. Sanitätsdienste des DRK sowie Securitydienste. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	40.621-	40.930-	40.980-	41.390-	41.800-	42.220-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	62.367-	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.265-	90-	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	71-	190-	70-	70-	70-	70-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	120-	120-	120-	120-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	50-	50-	50-	50-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	196-	290-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	198-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Anmietung von Parkflächen während der Fronleichnamskirmes.
543115 - FL Postaufwendungen	1	150-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Werbungskosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	639-	1.070-	640-	640-	640-	640-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	399-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	10.980-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	382.561-	327.080-	371.390-	372.120-	373.180-	374.250-	
ERGEBNIS	129.266-	70.080-	114.390-	115.120-	116.180-	117.250-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	66,21	78,57	69,20	69,06	68,87	68,67	
Personalaufwandsquote	Prozent	13,47	17,93	4,84	4,92	4,98	5,05	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,81	1,56	1,77	1,77	1,77	1,78	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,24	0,28	0,09	0,09	0,09	0,09	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,61	0,33	0,54	0,55	0,55	0,56	

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 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	1,340	1,340	1,340	1,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.954	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	11.378	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	266.341	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
501100 - Bezüge der Beamten	9.819-	18.950-	19.630-	19.900-	20.170-	20.440-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	54.552-	53.280-	53.810-	54.740-	55.670-	56.620-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.158-	4.260-	4.420-	4.500-	4.580-	4.660-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.674-	10.900-	11.290-	11.480-	11.670-	11.860-	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.653-	2.480-	2.550-	2.610-	2.680-	2.750-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	13.575-	15.580-	16.090-	16.490-	16.900-	17.320-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.122-	2.790-	3.070-	3.150-	3.230-	3.310-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.170-	1.180-	1.190-	1.200-	1.210-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	53.756-	70.700-	71.410-	72.120-	72.840-	73.570-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	807-	750-	600-	600-	600-	600-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	114.734-	115.580-	115.750-	116.910-	118.080-	119.260-	
529124 - EP Beschaffungswesen	660-	660-	660-	660-	660-	660-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	90-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	343-	190-	340-	340-	340-	340-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	580-	580-	580-	580-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	
529198 - Telefongebühren	0	0	120-	120-	120-	120-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	483-	730-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	30-	40-	40-	40-	40-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.072-	490-	490-	490-	490-	490-	
543115 - FL Postaufwendungen	7	670-	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	408-	450-	410-	410-	410-	410-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	17.240-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Summe AUFWENDUNGEN	288.402-	322.830-	325.570-	329.510-	333.490-	337.520-	
ERGEBNIS	22.062-	42.830-	65.570-	69.510-	73.490-	77.520-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter beim 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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	1,340	1,340	1,340	1,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.954	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	11.378	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	8	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	266.341	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
501100 - Bezüge der Beamten	9.819-	18.950-	19.630-	19.900-	20.170-	20.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	54.552-	53.280-	53.810-	54.740-	55.670-	56.620-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.158-	4.260-	4.420-	4.500-	4.580-	4.660-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.674-	10.900-	11.290-	11.480-	11.670-	11.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.653-	2.480-	2.550-	2.610-	2.680-	2.750-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	13.575-	15.580-	16.090-	16.490-	16.900-	17.320-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.122-	2.790-	3.070-	3.150-	3.230-	3.310-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.170-	1.180-	1.190-	1.200-	1.210-	Kosten für Toilettennutzung.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	53.756-	70.700-	71.410-	72.120-	72.840-	73.570-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgung Marktabfälle.
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Betriebsbedarf.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	807-	750-	600-	600-	600-	600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	114.734-	115.580-	115.750-	116.910-	118.080-	119.260-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	660-	660-	660-	660-	660-	660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	90-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	343-	190-	340-	340-	340-	340-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	580-	580-	580-	580-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	DR IT- und TK- Dienste Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	120-	120-	120-	120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	483-	730-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	30-	40-	40-	40-	40-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.072-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7	670-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	408-	450-	410-	410-	410-	410-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte.
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	17.240-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	288.402-	322.830-	325.570-	329.510-	333.490-	337.520-	
ERGEBNIS	22.062-	42.830-	65.570-	69.510-	73.490-	77.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0205 - Märkte

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020501 - Märkte

Produktverantwortliche/r:

Herr Böhler

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	92,35	86,73	79,86	78,91	77,96	77,03	
Personalaufwandsquote	Prozent	28,04	27,84	28,17	28,29	28,42	28,54	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,37	1,54	1,55	1,57	1,59	1,61	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,38	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,10	0,20	0,31	0,33	0,35	0,37	

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 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,610 / 0,000	16,100 / 0,000	15,740 / 0,000	15,740 / 0,000	15,740 / 0,000	15,740 / 0,000
Beamte/innen	3,320	8,750	8,500	8,500	8,500	8,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,600	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	0,600	1,050	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,120	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,090 / 0,000	15,900 / 0,000	15,620 / 0,000	15,620 / 0,000	15,620 / 0,000	15,620 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,400 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,200	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	9,930	24,850	24,240	24,240	24,240	24,240
--------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0208 und 0209)

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.079.708	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	2.250	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10.521	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.101.494	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	
501100 - Bezüge der Beamten	214.692-	261.030-	270.410-	274.190-	277.920-	281.700-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	772.900-	673.710-	680.450-	692.240-	704.050-	716.100-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.203-	52.120-	54.050-	54.960-	55.870-	56.810-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	155.066-	139.010-	143.980-	146.410-	148.840-	151.320-	
504110 - Beihilfen für Beamte	25.401-	21.880-	22.510-	23.080-	23.650-	24.240-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.144	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	208.136-	201.350-	207.950-	213.150-	218.480-	223.940-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.896-	41.290-	45.490-	46.630-	47.800-	48.990-	
524161 - FL Energiemanagement	17.256-	5.030-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.732-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.230-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.616-	12.540-	10.060-	10.060-	10.060-	10.060-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	28.256-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.621-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.400-	9.520-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.925-	20.520-	8.920-	8.920-	8.920-	8.920-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	36.457-	35.180-	35.350-	35.530-	35.890-	36.250-	
529198 - Telefongebühren	0	0	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.406-	29.010-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	280-	170-	170-	170-	170-	170-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.167-	680-	680-	680-	680-	680-	
543115 - FL Postaufwendungen	13.782-	8.730-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.708-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0208 und 0209)

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	140.940-	90.880-	140.930-	140.930-	140.930-	140.930-	
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.748-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	215-	240-	240-	240-	240-	240-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	38.388-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.618-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.835.446-	1.684.180-	1.748.060-	1.774.060-	1.800.370-	1.827.860-	
ERGEBNIS	266.048	379.820	315.940	289.940	263.630	236.140	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Fahrerlaubnisbehörde ist zuständig für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Sie erbringt neben den Serviceleistungen, wie Auskünfte und Beratungsgespräche im Rahmen der Antrags- und Umtauschverfahren, auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit hinsichtlich der Teilnahme am Straßenverkehr durch Anordnung und Überwachung von Maßnahmen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und nach pflichtgemäßem Ermessen
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen, sowie Erlaubnisse zur gewerblichen Personenbeförderung
- Überwachung der im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gewerbes bestehenden rechtlichen Bestimmungen
- Erteilung und Entziehung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personenbeförderung

Zielgruppe/n:

- Alle Fahrerlaubnisbewerber/innen und Inhaber/innen
- Personen die im Fahrschulberuf oder im Personenbeförderungsgewerbe die Selbständigkeit anstreben oder besitzen
- Personen die im Fahrlehrerberuf oder im Personenbeförderungsgewerbe tätig werden wollen oder bereits sind

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	4,740 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000
Beamte/innen	0,000	4,080	4,500	4,500	4,500	4,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	4,660 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,080	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	0,000	8,820	9,120	9,120	9,120	9,120
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	392.064	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	2.250	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.559	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	395.875	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	
501100 - Bezüge der Beamten	110.745-	155.550-	161.140-	163.390-	165.610-	167.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	241.013-	185.700-	187.560-	190.810-	194.060-	197.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.542-	14.950-	15.500-	15.760-	16.020-	16.290-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.336-	38.340-	39.710-	40.380-	41.050-	41.730-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.075-	11.550-	11.880-	12.180-	12.480-	12.790-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.144	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	74.133-	74.220-	76.660-	78.580-	80.540-	82.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.992-	13.020-	14.350-	14.710-	15.080-	15.450-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	9.161-	2.670-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.874-	4.410-	3.540-	3.540-	3.540-	3.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	28.256-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	Führerscheinvordrucke u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.410-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	125-	470-	120-	120-	120-	120-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	2.979-	1.020-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	36.457-	35.180-	35.350-	35.530-	35.890-	36.250-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	670-	670-	670-	670-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.688-	4.020-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	280-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	707-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.896-	2.920-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.854-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.524-	5.510-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	27-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	874-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	107-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.545-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.309-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	608.765-	596.650-	617.840-	627.030-	636.420-	646.390-	
ERGEBNIS	212.890-	187.650-	208.840-	218.030-	227.420-	237.390-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	65,03	68,55	66,20	65,23	64,27	63,27	
Personalaufwandsquote	Prozent	66,95	68,08	67,31	67,40	67,46	67,48	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,88	2,84	2,94	2,98	3,03	3,07	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,93	1,93	1,98	2,01	2,04	2,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,01	0,89	0,99	1,04	1,08	1,13	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen.
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterhaftpflicht.

Zielgruppe/n:

- Fahrzeughalter/innen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	11,240 / 0,000	11,120 / 0,000	11,120 / 0,000	11,120 / 0,000	11,120 / 0,000
Beamte/innen	0,000	4,580	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	11,160 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,080	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	0,000	15,820	15,120	15,120	15,120	15,120
--------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
431100 - Verwaltungsgebühren	1.687.644	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verlagert von 456100 - Bußgelder	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	8.962	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.705.619	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000		
501100 - Bezüge der Beamten	103.948-	105.480-	109.270-	110.800-	112.310-	113.840-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	531.887-	488.010-	492.890-	501.430-	509.990-	518.720-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.661-	37.170-	38.550-	39.200-	39.850-	40.520-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	106.731-	100.670-	104.270-	106.030-	107.790-	109.590-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	16.327-	10.330-	10.630-	10.900-	11.170-	11.450-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	134.004-	127.130-	131.290-	134.570-	137.940-	141.390-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.904-	28.270-	31.140-	31.920-	32.720-	33.540-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	8.096-	2.360-	7.460-	7.460-	7.460-	7.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.732-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.230-	Stempelplaketten, Klebesiegel. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.742-	8.130-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	725-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Werttransporte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.210-	7.160-	7.160-	7.160-	7.160-	7.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.275-	9.050-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.945-	19.500-	5.940-	5.940-	5.940-	5.940-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	0	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	16.718-	24.990-	0	0	0	0	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	460-	350-	350-	350-	350-	350-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.886-	5.810-	9.890-	9.890-	9.890-	9.890-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.854-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	135.416-	85.370-	135.410-	135.410-	135.410-	135.410-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	27-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	874-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	107-	120-	120-	120-	120-	120-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	32.842-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.309-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.226.681-	1.087.530-	1.130.220-	1.147.030-	1.163.950-	1.181.470-	
ERGEBNIS	478.938	567.470	524.780	507.970	491.050	473.530	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	139,04	152,18	146,43	144,29	142,19	140,08	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,75	68,22	66,87	67,00	67,13	67,23	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,81	5,17	5,37	5,45	5,53	5,62	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,82	3,53	3,59	3,65	3,72	3,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,27-	2,70-	2,50-	2,42-	2,34-	2,25-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Aussiedler/innen
- Einwohner, die die Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, die der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und / oder die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen
- Personen, die die Eheschließung bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Behörden

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Herr Ohletz

Ziele:

- Hoher Standard für die Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters
- Bürgerfreundliche Erledigung der Dienstleistungen
- Durchführung von Eheschließungen in angenehmer Atmosphäre und weitestgehende Berücksichtigung von Terminwünschen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,860 / 0,000	28,930 / 0,000	27,090 / 0,000	27,090 / 0,000	27,090 / 0,000	27,090 / 0,000
Beamte/innen	13,820	23,820	23,600	23,600	23,600	23,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	1,700	11,200	11,100	11,100	11,100	11,100
höherer Dienst	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	18,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	5,070 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,110	0,110	0,110	0,110

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

Gesamtsumme	34,680	52,750	50,690	50,690	50,690	50,690
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.324.750	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	13.710	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.468	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	48	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	1.675	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
Summe ERTRÄGE	1.348.679	1.383.290	1.383.290	1.383.290	1.383.290	1.383.290	
501100 - Bezüge der Beamten	603.483-	564.820-	585.110-	593.300-	601.380-	609.570-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.537.634-	1.509.330-	1.524.430-	1.550.860-	1.577.340-	1.604.330-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	124.052-	127.200-	131.900-	134.140-	136.380-	138.670-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	309.988-	313.050-	324.250-	329.730-	335.210-	340.790-	
504110 - Beihilfen für Beamte	55.229-	51.500-	52.980-	54.310-	55.670-	57.060-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.777	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	451.958-	448.210-	462.900-	474.480-	486.340-	498.500-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	104.508-	93.830-	103.350-	105.930-	108.580-	111.290-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	63.442-	66.840-	63.440-	63.440-	63.440-	63.440-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	28.675-	26.420-	21.180-	21.180-	21.180-	21.180-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	682.565-	700.000-	700.000-	700.000-	707.000-	714.070-	
529124 - EP Beschaffungswesen	25.332-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	
529126 - EP Druck u. Grafik	5.133-	3.890-	5.130-	5.130-	5.130-	5.130-	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.644-	8.360-	15.640-	15.640-	15.640-	15.640-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	299.468-	295.970-	297.940-	299.920-	302.910-	305.930-	
529198 - Telefongebühren	0	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	64.334-	96.170-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	440-	580-	600-	610-	630-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.910-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.646-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	21.080-	22.520-	22.520-	22.520-	22.520-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	205.477-	192.000-	205.480-	205.480-	205.480-	205.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
543115 - FL Postaufwendungen	15.042-	17.990-	15.140-	15.140-	15.140-	15.140-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.783-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-		
543188 - FL Beschaffungswesen	32.831-	40.250-	32.830-	32.830-	32.830-	32.830-		
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.312-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	161-	290-	290-	290-	290-	290-		
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	510-	440-	440-	440-	440-	440-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.001-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-		
Summe AUFWENDUNGEN	4.651.923-	4.622.890-	4.646.720-	4.706.550-	4.774.700-	4.844.120-		
ERGEBNIS	3.303.243-	3.239.600-	3.263.430-	3.323.260-	3.391.410-	3.460.830-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101) Frau Burgraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten

- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern/innen
- Fortschreibung des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Beglaubigungen (Abschriften bzw. Kopien und Unterschriften)
- Führungszeugnisse
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Durchführung von Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Prüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Durchführung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Namensklärungen
- Fortführen der Personenstandsbücher
- Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles
- Beurkundungen von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Einwohner die eine Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und / oder die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen
- Personen, die die Eheschließung bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101) Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	13,070 / 0,000	25,810 / 0,000	27,090 / 0,000	27,090 / 0,000	27,090 / 0,000	27,090 / 0,000
Beamte/innen	9,660	23,080	23,600	23,600	23,600	23,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	8,880	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	0,740	10,500	11,100	11,100	11,100	11,100
höherer Dienst	0,040	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,030 / 0,000	22,660 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000	23,610 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	3,070 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000	3,370 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,080	0,110	0,110	0,110	0,110

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

Gesamtsumme	22,730	48,890	50,690	50,690	50,690	50,690
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

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

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.324.750	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	ZWB0201 - "Dokumente", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Familienstambücher, Urkunden, u.a..
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	13.710	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Familienstambücher.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.468	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Auslagenersatz (Briefporto, Telefongebühren etc.).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	48	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	1.675	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
Summe ERTRÄGE	1.348.679	1.383.290	1.383.290	1.383.290	1.383.290	1.383.290	
501100 - Bezüge der Beamten	603.483-	564.820-	585.110-	593.300-	601.380-	609.570-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.537.634-	1.509.330-	1.524.430-	1.550.860-	1.577.340-	1.604.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	124.052-	127.200-	131.900-	134.140-	136.380-	138.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	309.988-	313.050-	324.250-	329.730-	335.210-	340.790-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	55.229-	51.500-	52.980-	54.310-	55.670-	57.060-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.777	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	451.958-	448.210-	462.900-	474.480-	486.340-	498.500-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	104.508-	93.830-	103.350-	105.930-	108.580-	111.290-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	63.442-	66.840-	63.440-	63.440-	63.440-	63.440-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	28.675-	26.420-	21.180-	21.180-	21.180-	21.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	682.565-	700.000-	700.000-	700.000-	707.000-	714.070-	ZWB0201 - "Dokumente". Passvordrucke u.a.. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren.
529124 - EP Beschaffungswesen	25.332-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	5.133-	3.890-	5.130-	5.130-	5.130-	5.130-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

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

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.644-	8.360-	15.640-	15.640-	15.640-	15.640-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	299.468-	295.970-	297.940-	299.920-	302.910-	305.930-	DR IT- und TK- Dienste DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	64.334-	96.170-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	440-	580-	600-	610-	630-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.910-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.646-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	21.080-	22.520-	22.520-	22.520-	22.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	205.477-	192.000-	205.480-	205.480-	205.480-	205.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	15.042-	17.990-	15.140-	15.140-	15.140-	15.140-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.783-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	32.831-	40.250-	32.830-	32.830-	32.830-	32.830-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
							Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.312-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	161-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	510-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.001-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.651.923-	4.622.890-	4.646.720-	4.706.550-	4.774.700-	4.844.120-	
ERGEBNIS	3.303.243-	3.239.600-	3.263.430-	3.323.260-	3.391.410-	3.460.830-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101) Frau Burgraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	28,99	29,92	29,77	29,39	28,97	28,56	
Personalaufwandsquote	Prozent	56,25	55,51	56,36	56,58	56,68	56,79	
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,03	21,98	22,09	22,38	22,70	23,03	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,39	12,20	12,45	12,66	12,87	13,08	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,64	15,40	15,52	15,80	16,13	16,46	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Prüfung der Voraussetzungen zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts, Durchführung von Einreiseverfahren
- Erteilung, Versagung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen sowie Arbeitserlaubnissen und Ausstellung von Ausweisdokumenten, Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung", Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis
- Organisation und Durchführung von aufenthaltsbeendenden- und Abschiebungsmaßnahmen sowie freiwilligen Ausreisen
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Aussiedlerangelegenheiten

Zielgruppe/n:

- Angehörige von EU / Nicht - EU- Staaten
- Asylbewerberinnen und -bewerber, Asylberechtigte, Kontingent- und anerkannte Flüchtlinge
- Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Personen, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind, Ausländer/innen die ausgewiesen sind
- Illegale Ausländer/innen
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Aussiedler/innen

Ziele:

- Steuerung und Begrenzung des Zuzuges von Ausländern
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf den Aufenthalt von Ausländern
- Förderung der Integration von Ausländern
- Einleitung bzw. Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren
- Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes von Ausländern/innen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

- Organisation und Durchführung von Rückführungen/Abschiebungen
- Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen **Produktgruppenverantwortliche/r:**

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000
Beamte/innen	13,920	14,920	18,500	18,500	18,500	18,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	13,800	13,800	14,500	14,500	14,500	14,500
höherer Dienst	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	22,280	23,280	29,800	29,800	29,800	29,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./üb. Ber.	182	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	280.874	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	307.655	346.000	321.000	321.000	321.000	321.000	
501100 - Bezüge der Beamten	359.320-	409.320-	424.030-	429.970-	435.830-	441.760-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	834.980-	948.570-	958.060-	974.660-	991.300-	1.008.270-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	65.505-	65.460-	67.870-	69.030-	70.190-	71.360-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	161.835-	156.580-	162.180-	164.920-	167.660-	170.450-	
504110 - Beihilfen für Beamte	30.957-	29.150-	29.990-	30.740-	31.510-	32.290-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	49.256-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	252.224-	260.420-	268.960-	275.680-	282.570-	289.630-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.148-	52.550-	57.890-	59.340-	60.820-	62.340-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	59.983-	63.180-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
524161 - FL Energiemanagement	8.704-	2.540-	8.020-	8.020-	8.020-	8.020-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.721-	13.560-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	151.223-	200.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.451-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.990-	2.030-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.625-	4.370-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	158.361-	151.240-	152.540-	153.870-	155.400-	156.960-	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.107-	13.600-	0	0	0	0	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.316-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	19.920-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	173.960-	186.150-	186.150-	186.150-	186.150-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.356-	9.170-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.706-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
543188 - FL Beschaffungswesen	17.499-	23.260-	17.490-	17.490-	17.490-	17.490-	
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.748-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	214-	160-	160-	160-	160-	160-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.618-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.487.909-	2.626.520-	2.661.770-	2.698.530-	2.735.670-	2.773.520-	
ERGEBNIS	2.180.255-	2.280.520-	2.340.770-	2.377.530-	2.414.670-	2.452.520-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

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 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	8,360 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000
Beamte/innen	11,340	14,920	18,500	18,500	18,500	18,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	11,300	13,800	14,500	14,500	14,500	14,500
höherer Dienst	0,040	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,580 / 0,000	3,740 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,800 / 0,000	4,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	14,760	23,280	29,800	29,800	29,800	29,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

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

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hilfe für Aussiedler.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kostenbeitrag des Landes bei Aufenthaltsbeendigungen.
431100 - Verwaltungsgebühren	280.874	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel", Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	Eigenbeteiligung von Betroffenen bei Aufenthaltsbeendigungen.
Summe ERTRÄGE	307.655	346.000	321.000	321.000	321.000	321.000	
501100 - Bezüge der Beamten	359.320-	409.320-	424.030-	429.970-	435.830-	441.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	834.980-	948.570-	958.060-	974.660-	991.300-	1.008.270-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	65.505-	65.460-	67.870-	69.030-	70.190-	71.360-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	161.835-	156.580-	162.180-	164.920-	167.660-	170.450-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	30.957-	29.150-	29.990-	30.740-	31.510-	32.290-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	49.256-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	252.224-	260.420-	268.960-	275.680-	282.570-	289.630-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.148-	52.550-	57.890-	59.340-	60.820-	62.340-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	59.983-	63.180-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	8.704-	2.540-	8.020-	8.020-	8.020-	8.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.721-	13.560-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	151.223-	200.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Insbesondere Dolmetscherkosten.	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.451-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.990-	2.030-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.625-	4.370-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	158.361-	151.240-	152.540-	153.870-	155.400-	156.960-	DR IT- und TK- Dienste DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.107-	13.600-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.316-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	19.920-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	173.960-	186.150-	186.150-	186.150-	186.150-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	10.356-	9.170-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.706-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	17.499-	23.260-	17.490-	17.490-	17.490-	17.490-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544110 - Grundbesitzabgaben	55-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.748-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	214-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.618-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	2.487.909-	2.626.520-	2.661.770-	2.698.530-	2.735.670-	2.773.520-	
ERGEBNIS	2.180.255-	2.280.520-	2.340.770-	2.377.530-	2.414.670-	2.452.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,37	13,17	12,06	11,90	11,73	11,57	
Personalaufwandsquote	Prozent	60,37	61,26	61,69	61,86	62,01	62,16	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,78	12,49	12,66	12,83	13,01	13,19	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,11	7,65	7,81	7,94	8,07	8,20	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,32	10,84	11,13	11,30	11,48	11,66	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Statistik:
- Allgemeine Statistikberatung, Planung, Organisation u. Durchführung statistischer Erhebungen
 - Erarbeitung und Präsentation von planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
 - ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
 - Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B. statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
 - graphische Aufbereitung statistischer Daten
 - Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
 - Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
 - Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

- Wahlen:
- Wahlorganisation der Bundestagswahl, der Europawahl, der Kommunalwahl, der Landtagswahl und sonstiger Wahlen
 - Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen/Schöffinnen
 - Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- kostengünstige Erledigung der Aufträge
- Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten, statistischen Fachdaten
- Aufbereitung und Vorhaltung von standardisierten Daten zur innerstädtischen, regionalen und überregionalen Vergleichbarkeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000
Beamte/innen	5,000	5,500	5,000	5,000	5,000	5,000
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	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000
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
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,000	12,500	17,000	17,000	17,000	17,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	356	400	400	400	400	400	
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	6.330	6.330	1.570	500	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	29.700	29.770	7.040	0	
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	300.000	0	120.000	120.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.990	9.350	1.800	4.400	1.800	4.400	
Summe ERTRÄGE	3.241	10.650	338.630	41.300	131.210	125.700	
501100 - Bezüge der Beamten	134.401-	129.220-	133.860-	135.730-	137.580-	139.450-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	518.794-	388.050-	701.930-	708.720-	715.520-	722.460-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.331-	33.490-	34.730-	35.320-	35.910-	36.510-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	100.875-	76.610-	79.350-	80.690-	82.030-	83.400-	
504110 - Beihilfen für Beamte	17.518-	12.360-	12.710-	13.020-	13.350-	13.690-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.433	800-	800-	800-	800-	800-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	139.324-	111.470-	115.120-	118.000-	120.950-	123.970-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.895-	24.410-	26.890-	27.560-	28.240-	28.950-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	54.073-	35.820-	54.070-	54.070-	54.070-	54.070-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	39.500-	37.540-	30.090-	30.090-	30.090-	30.090-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.868-	38.100-	2.600-	51.100-	2.600-	38.100-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.530-	6.510-	6.510-	6.510-	6.510-	6.510-	
529126 - EP Druck u. Grafik	20.946-	7.070-	20.950-	20.950-	20.950-	20.950-	
529142 - EP Post- und Botendienste	26.029-	40.890-	42.320-	35.620-	24.120-	35.620-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	146.998-	1.000-	160.000-	161.600-	163.220-	164.850-	
529198 - Telefongebühren	0	0	14.570-	14.570-	14.570-	14.570-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	92.930-	87.460-	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	3.250-	3.250-	800-	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.023-	390-	390-	390-	390-	390-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.125-	4.010-	5.090-	5.090-	4.280-	4.010-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.904-	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	78.478-	74.680-	78.480-	78.480-	78.480-	78.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
543115 - FL Postaufwendungen	162.445-	21.650-	174.760-	169.260-	161.760-	169.260-		
543188 - FL Beschaffungswesen	91.252-	53.200-	105.760-	102.660-	89.660-	102.660-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.027-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.718.938-	1.186.180-	1.838.840-	1.888.090-	1.820.490-	1.903.400-		
ERGEBNIS	1.715.697-	1.175.530-	1.500.210-	1.846.790-	1.689.280-	1.777.700-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Allgemeine Statistikberatung
- Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen
- Erarbeitung und Präsentation von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
- ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
- Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B. statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
- graphische Aufbereitung statistischer Daten
- Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
- Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
- Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens/ aus dem In- und Ausland
- Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Bereitstellung von Daten im Rahmen von Periodika (Jahrbuch, Regionalverband, Profile)
- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in O.BIS (Oberhausener Informationssystem)
- Fortschreibung eines Demografieberichtes
- Ergebnisse Bürgerbefragung
- Familienbericht
- Ergebnisbereitstellung der Gasometerbefragung
- Wahlanalyse zur Landtagswahl 2017

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

- Wahlanalyse zur Bundestagswahl 2017
- Armutsbericht
- Pflege und Erweiterung des kleinräumigen Datenangebotes (insbesondere aus Verwaltungsdateien).
- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen.
- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung.
- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	5,925 / 0,000	5,925 / 0,000	5,925 / 0,000	5,925 / 0,000
Beamte/innen	3,250	3,750	3,500	3,500	3,500	3,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,300	1,800	1,150	1,150	1,150	1,150
höherer Dienst	1,950	1,950	2,350	2,350	2,350	2,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	0,925 / 0,000	0,925 / 0,000	0,925 / 0,000	0,925 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,400	9,900	9,425	9,425	9,425	9,425
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechnigte Unternehmen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	356	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	6.330	6.330	1.570	500	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raubeobachtungen). In den Jahren 2017-2018 (5.830 EUR) für das Bundesprogramm "Bildung integriert", sowie im Jahr 2019 (1.070 EUR).
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	0	0	29.700	29.770	7.040	0	Bundesprogramm "Bildung integriert".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.999	9.350	1.800	4.400	1.800	4.400	ZWB0203 - "StOAG Befragung". Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529124 - EP Beschaffungswesen, 529126 - EP Druck und Grafik sowie 529142 - EP Post und Botendienste. Zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung.
Summe ERTRÄGE	3.251	10.650	38.630	41.300	11.210	5.700	
501100 - Bezüge der Beamten	90.272-	65.490-	67.840-	68.790-	69.730-	70.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	393.681-	332.600-	335.930-	341.750-	347.580-	353.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.721-	28.680-	29.740-	30.250-	30.760-	31.270-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	77.302-	66.800-	69.190-	70.360-	71.530-	72.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.774-	9.880-	10.160-	10.410-	10.670-	10.940-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.255	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	103.492-	85.250-	88.040-	90.240-	92.500-	94.810-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.680-	18.210-	20.060-	20.560-	21.070-	21.600-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	42.952-	32.240-	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	18.127-	20.810-	16.680-	16.680-	16.680-	16.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.868-	38.100-	2.600-	51.100-	2.600-	38.100-	Jährliche Befragung "Gasometer" und Bürgerbefragungen alle 2 Jahre, Interviewervergütung sowie pseudonymisierte Einzeldaten (BA und IT-NRW)., sowie alle 3

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.020-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	Jahre einen EU-Umfrage. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	9.597-	1.650-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.413-	29.510-	18.700-	12.000-	500-	12.000-	DR Einheitspreise Bereich 4-5 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	DR Einheitspreise Bereich 4-5 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	44.672-	42.040-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	107-	0	3.250-	3.250-	800-	0	Bundesprogramm "Bildung integriert", siehe auch Kostenart 448000. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	950-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.305-	3.790-	4.870-	4.870-	4.060-	3.790-	In den Jahren 2017-2018 (1.080 EUR) für das Bundesprogramm "Bildung integriert", sowie im Jahr 2019 (270 EUR), siehe auch Kostenart 448000. DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	70.630-	67.210-	70.630-	70.630-	70.630-	70.630-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.181-	16.310-	13.500-	8.000-	500-	8.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-5

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.088-	24.060-	19.600-	16.500-	3.500-	16.500-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 4-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	925-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	943.501-	889.510-	853.240-	897.840-	825.560-	903.700-	
ERGEBNIS	940.250-	878.860-	814.610-	856.540-	814.350-	898.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Ziele

- Bereitstellung von Daten im Rahmen von Periodika (Jahrbuch, Regionalverband, Profile)
- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in O.BIS (Oberhausener Informationssystem)
- Fortschreibung eines Demografieberichtes
- Ergebnisse Bürgerbefragung
- Familienbericht
- Ergebnisbereitstellung der Gasometerbefragung
- Wahlanalyse zur Landtagswahl 2017
- Wahlanalyse zur Bundestagswahl 2017
- Armutsbericht
- Pflege und Erweiterung des kleinräumigen Datenangebotes (insbesondere aus Verwaltungsdateien).
- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen.
- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung.
- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Periodika	Stück	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der Berichte	Stück	0,00	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der Dateien	Stück	0,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der Indikatoren	Stück	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der Raumbezüge	Stück	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,35	1,20	4,53	4,60	1,36	0,63	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,54	56,63	60,14	58,12	64,27	59,69	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,47	4,23	4,06	4,27	3,93	4,30	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,84	2,40	2,44	2,48	2,52	2,57	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,45	4,18	3,87	4,07	3,87	4,27	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Wahlorganisation der Bundestagswahl, der Europawahl, der Kommunalwahl, der Landtagswahl und sonstiger Wahlen
 - * Wahlleitung
 - * Stimmbezirkseinteilung
 - * Bereitstellung und Ausstattung der Wahllokale
 - * Führung des Wählerverzeichnisses
 - * Gewinnung, Betreuung und Schulung von Wahlhelfern
 - * Ergebnisermittlung
 - * Führung der Wahlausschlussdatei
 - * Vorbereitung und Begleitung (Schriftführung) der Beschlüsse der Wahlausschüsse
 - * Berufung der gewählten Vertreter/innen für den Rat und die Bezirksvertretungen/ Nachfolgeberufungen
- Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen/Schöffinnen
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren
- Durchführung von Ausländerbeiratswahlen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Aufbau einer Online-Wissensdatenbank + Erstellung von Schulungsvideos im interkommunalen Verbund.
- Abwicklung der Bundestagswahlen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

- Abwicklung der Landtagswahlen NRW.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	6,075 / 0,000	6,075 / 0,000	6,075 / 0,000	6,075 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,850	0,850	0,850	0,850
höherer Dienst	0,000	0,000	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
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	5,075 / 0,000	5,075 / 0,000	5,075 / 0,000	5,075 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	7,575	7,575	7,575	7,575
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	300.000	0	120.000	120.000	Landtags- und Bundestagswahlen 2017, Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9-	0	300.000	0	120.000	120.000	
501100 - Bezüge der Beamten	44.128-	63.730-	66.020-	66.940-	67.850-	68.770-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	125.113-	55.450-	366.000-	366.970-	367.940-	368.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.610-	4.810-	4.990-	5.070-	5.150-	5.240-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	23.573-	9.810-	10.160-	10.330-	10.500-	10.680-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.744-	2.480-	2.550-	2.610-	2.680-	2.750-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	822-	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.833-	26.220-	27.080-	27.760-	28.450-	29.160-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.214-	6.200-	6.830-	7.000-	7.170-	7.350-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	11.121-	3.580-	11.120-	11.120-	11.120-	11.120-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.374-	16.730-	13.410-	13.410-	13.410-	13.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.510-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	11.349-	5.420-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	23.616-	11.380-	23.620-	23.620-	23.620-	23.620-	DR Einheitspreise Bereich 4-5 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	DR Einheitspreise Bereich 4-5 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	146.998-	1.000-	160.000-	161.600-	163.220-	164.850-	DR IT- und TK- Dienste Landtags- und Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020.
529198 - Telefongebühren	0	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	48.259-	45.420-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	73-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	819-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.904-	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.848-	7.470-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-	Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Briefwahlauszählung.
543115 - FL Postaufwendungen	161.264-	5.340-	161.260-	161.260-	161.260-	161.260-	DR Mieten
543188 - FL Beschaffungswesen	86.164-	29.140-	86.160-	86.160-	86.160-	86.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	103-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Fremdleistungen Bereich 4-5
Summe AUFWENDUNGEN	775.438-	296.670-	985.600-	990.250-	994.930-	999.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
ERGEBNIS	775.447-	296.670-	685.600-	990.250-	874.930-	879.700-	DR Fremdleistungen Bereich 4-5
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Ziele

- Aufbau einer Online-Wissensdatenbank + Erstellung von Schulungsvideos im interkommunalen Verbund.
- Abwicklung der Bundestagswahlen.
- Abwicklung der Landtagswahlen NRW.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Abwicklungsgrad	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklungsgrad Bundestagswahl	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklungsgrad Landtagswahl NRW	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00-	0,00	30,44	0,00	12,06	12,00	12,00
Personalaufwandsquote	Prozent	26,82	46,11	45,68	45,69	45,69	45,70	45,70
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,67	1,41	4,69	4,71	4,73	4,75	4,75
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,99	0,65	2,14	2,15	2,16	2,17	2,17
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,67	1,41	3,26	4,71	4,16	4,18	4,18

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen.
- Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen
- Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Umfassender Schutz des o.g. Personenkreises.
- Abwehr und Beseitigung der Gefahren für Menschen, Tiere, Eigentum und der Umwelt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400
Beamte/innen	216,250	217,250	217,700	217,700	217,700	217,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	185,850	186,850	187,150	187,150	187,150	187,150
gehobener Dienst	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
höherer Dienst	2,100	2,100	2,250	2,250	2,250	2,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	224,350	224,350	224,800	224,800	224,800	224,800
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	383	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	503.407	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	1.020	1.020	1.020	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.957	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	5.733-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	39.797	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311.315	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	5.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448100 - Erstattungen vom Land	881	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.289	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	273-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	83.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	20.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	82	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Summe ERTRÄGE	1.219.185	1.082.120	1.074.120	1.073.100	1.073.100	1.073.100	
501100 - Bezüge der Beamten	9.535.000-	9.350.030-	9.813.040-	9.950.500-	10.086.010-	10.223.450-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	209.181-	313.920-	317.060-	322.560-	328.070-	333.680-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	31.779-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.552-	26.530-	27.510-	27.980-	28.450-	28.930-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.359-	70.810-	73.340-	74.580-	75.820-	77.080-	
504110 - Beihilfen für Beamte	255.122-	275.100-	283.010-	290.090-	297.350-	304.780-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.083.303-	2.113.230-	2.182.510-	2.237.080-	2.293.020-	2.350.340-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	476.663-	407.730-	449.110-	460.330-	471.830-	483.620-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	247-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	22.891-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-	
524161 - FL Energiemanagement	252.754-	271.630-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	223.978-	154.630-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.406-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.450-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	52.297-	48.800-	39.110-	39.110-	39.110-	39.110-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	17.316-	102.810-	26.120-	126.380-	26.640-	26.910-	
529124 - EP Beschaffungswesen	120.578-	119.730-	119.760-	119.760-	119.760-	119.760-	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.769-	1.900-	3.770-	3.770-	3.770-	3.770-	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.338-	2.960-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	37.570-	37.570-	37.570-	37.570-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	980-	980-	990-	1.000-	
529198 - Telefongebühren	0	0	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	426.241-	404.900-	0	0	0	0	
531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	1.020-	1.020-	1.020-	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	130-	170-	170-	170-	170-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	0	13.300-	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.754-	12.550-	20.550-	12.550-	12.550-	12.550-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35.835-	24.490-	48.490-	24.490-	24.490-	24.490-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.752-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.945-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.532-	3.660-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.563-	310-	310-	310-	310-	310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	496.180-	524.410-	501.830-	501.830-	501.830-	501.830-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	14.565-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	60.014-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	94.811-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	29.442-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	41-	40-	40-	40-	40-	40-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.342-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.932-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	462.588-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	10.931-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.205-	0	0	0	0	0
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	468.839-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.374-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	70.436-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
Summe AUFWENDUNGEN	15.690.959-	15.848.190-	16.146.810-	16.418.740-	16.536.890-	16.764.510-
ERGEBNIS	14.471.774-	14.766.070-	15.072.690-	15.345.640-	15.463.790-	15.691.410-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Erreichen der Einsatzorte innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften.
- Einführung und Inbetriebnahme des Digitalfunks.
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bis zum 31.12.2017.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400
Beamte/innen	207,775	207,775	208,150	208,150	208,150	208,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	181,075	181,075	181,300	181,300	181,300	181,300
gehobener Dienst	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050
höherer Dienst	1,650	1,650	1,800	1,800	1,800	1,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	214,625	214,625	215,000	215,000	215,000	215,000
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	383	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	503.407	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.957	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	Brandschauen, Ölalarne u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 43 (+ 10.000 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	39.797	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311.315	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen, Ersatz aus Verkehrsunfällen mit Feuerwehrfahrzeugen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	557	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lehrgänge u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.289	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattungen aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	254-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	83.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lehrgangskosten u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	20.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verkauf von Gegenständen ohne Buchwert, z.B. ausgetauschte Anhänger etc..
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	82	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Personalkostenerstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
Summe ERTRÄGE	1.187.743	996.100	988.100	988.100	988.100	988.100	
501100 - Bezüge der Beamten	9.199.316-	9.046.530-	9.498.640-	9.631.700-	9.762.870-	9.895.910-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	203.298-	279.810-	282.610-	287.510-	292.420-	297.420-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	31.779-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.022-	23.780-	24.660-	25.080-	25.500-	25.930-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.115-	63.470-	65.740-	66.850-	67.960-	69.090-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	246.250-	265.330-	272.960-	279.790-	286.790-	293.960-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.010.306-	2.039.700-	2.106.570-	2.159.240-	2.213.230-	2.268.560-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	460.109-	392.750-	432.610-	443.420-	454.500-	465.860-	DR Personal	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	247-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw..	
524161 - FL Energiemanagement	233.084-	250.490-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	223.978-	154.630-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.406-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.450-	Sachkostenpauschale für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr u.a..	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	48.186-	45.190-	36.220-	36.220-	36.220-	36.220-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	0	100.000-	0	0	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes.	
529124 - EP Beschaffungswesen	117.938-	117.110-	117.110-	117.110-	117.110-	117.110-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.669-	1.890-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.197-	2.940-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	34.790-	34.790-	34.790-	34.790-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	980-	980-	990-	1.000-	DR IT- und TK- Dienste Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehren bei Veranstaltungen (Tag der offenen Tür).	
529198 - Telefongebühren	0	0	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	425.755-	404.460-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	0	13.300-	0	0	0	Qualifizierungskosten für den Aufstieg höherer Dienst.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.754-	12.550-	20.550-	12.550-	12.550-	12.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35.360-	24.490-	48.490-	24.490-	24.490-	24.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.752-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.885-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.413-	3.560-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	Notfallseelsorge. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.563-	310-	310-	310-	310-	310-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	494.349-	520.670-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	14.565-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	60.014-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Unfallkasse Feuerwehr, Feuerwehrverband. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	94.811-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	25.355-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	41-	40-	40-	40-	40-	40-	Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.342-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.932-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	462.588-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	10.931-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.205-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	468.839-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.374-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	52.212-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	15.140.439-	15.160.770-	15.521.330-	15.785.830-	15.895.520-	16.114.540-	
ERGEBNIS	13.952.696-	14.164.670-	14.533.230-	14.797.730-	14.907.420-	15.126.440-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Ziele

- Erreichen der Einsatzorte innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften.
- Einführung und Inbetriebnahme des Digitalfunks.
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bis zum 31.12.2017.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einf. u. Inbetriebnahme des Digitalfunks	ja / nein				ja	ja		
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	ja / nein			ja				
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja		
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,85	6,57	6,37	6,26	6,22	6,13	
Personalaufwandsquote	Prozent	64,32	64,01	65,52	65,35	65,81	65,83	
Produktkosten je Einwohner	EURO	71,70	72,08	73,80	75,05	75,58	76,62	
Personalkosten je Einwohner	EURO	46,11	46,14	48,35	49,05	49,74	50,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	66,07	67,35	69,10	70,36	70,88	71,92	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen für Einsätze, bei denen die für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und somit der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln erforderlich ist
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallsorge

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
Beamte/innen	8,475	9,475	9,550	9,550	9,550	9,550
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,775	5,775	5,850	5,850	5,850	5,850
gehobener Dienst	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
höherer Dienst	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,725	9,725	9,800	9,800	9,800	9,800
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Pauschale Zahlung vom Land. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen.
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	1.020	1.020	1.020	0	0	0	Erstattung einer Stellplatzmiete vom Land. Aufwand entsteht bei Kostenart 531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	5.733-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Bunkermieten
448000 - Erstattungen vom Bund	5.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bewirtschaftungskosten Katastrophenschutzzentrum, Ausstattung FF/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker
448100 - Erstattungen vom Land	324	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	216	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	31.442	86.020	86.020	85.000	85.000	85.000	
501100 - Bezüge der Beamten	335.684-	303.500-	314.400-	318.800-	323.140-	327.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.883-	34.110-	34.450-	35.050-	35.650-	36.260-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Aufwandsentschädigung EKS-Helfer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	530-	2.750-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.245-	7.340-	7.600-	7.730-	7.860-	7.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.872-	9.770-	10.050-	10.300-	10.560-	10.820-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	72.998-	73.530-	75.940-	77.840-	79.790-	81.780-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.555-	14.980-	16.500-	16.910-	17.330-	17.760-	DR Personal
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	22.891-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	46.360-	Katastrophenschutzzentrum DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	19.670-	21.140-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.111-	3.610-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	17.316-	102.810-	26.120-	26.380-	26.640-	26.910-	Trinkwassernotbrunnen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.640-	2.620-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	99-	10-	100-	100-	100-	100-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	140-	20-	140-	140-	140-	140-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	70-	70-	70-	70-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	486-	440-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	1.020-	1.020-	1.020-	0	0	0	Stellplatzmiete an den Bund für ein im Katastrophenschutzzentrum eingestelltes KfZ.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	130-	170-	170-	170-	170-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	475-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	60-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	119-	100-	120-	120-	120-	120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543188 - FL Beschaffungswesen	1.831-	3.740-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.087-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	18.224-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	550.519-	687.420-	625.480-	632.910-	641.370-	649.970-	
ERGEBNIS	519.078-	601.400-	539.460-	547.910-	556.370-	564.970-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

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

Ziele

- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja		
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,71	12,51	13,75	13,43	13,25	13,08	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,98	52,29	59,37	59,53	59,59	59,64	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,61	3,27	2,97	3,01	3,05	3,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,67	1,71	1,77	1,79	1,82	1,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,46	2,86	2,57	2,61	2,65	2,69	

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 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600
Beamte/innen	74,750	74,750	74,800	74,800	74,800	74,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	67,150	67,150	67,350	67,350	67,350	67,350
gehobener Dienst	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
höherer Dienst	0,900	0,900	0,750	0,750	0,750	0,750
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	78,650	78,650	78,700	78,700	78,700	78,700
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	95.719	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.163.099	10.280.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.850	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	7.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	4.189	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
Summe ERTRÄGE	7.273.837	10.481.470	10.821.470	10.821.470	10.821.470	10.821.470	
501100 - Bezüge der Beamten	2.870.232-	3.005.100-	3.379.160-	3.424.550-	3.469.280-	3.514.670-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	255.997-	248.080-	250.560-	254.900-	259.260-	263.690-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.167-	21.290-	22.090-	22.470-	22.850-	23.230-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	50.007-	51.850-	53.700-	54.620-	55.540-	56.470-	
504110 - Beihilfen für Beamte	81.708-	94.460-	97.170-	99.600-	102.090-	104.650-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	667.725-	696.090-	718.910-	736.890-	755.310-	774.190-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	154.343-	150.150-	165.380-	169.520-	173.750-	178.090-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.153-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	3.344-	9.090-	9.180-	9.270-	9.360-	9.450-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.141.142-	1.300.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-	
524161 - FL Energiemanagement	66.283-	71.230-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	202.223-	190.310-	223.000-	228.000-	233.000-	238.000-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568-	2.020-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	69.341-	61.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.-Ausstattungsg. -OGM-	42.179-	28.920-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	0	40.000-	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	34.122-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.190-	1.330-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.686-	2.060-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	
529198 - Telefongebühren	0	0	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	272.345-	265.790-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	500-	500-	500-	500-	500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28.648-	86.400-	86.400-	27.000-	54.000-	54.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	470-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.431-	1.360-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	349.351-	274.240-	349.350-	349.350-	349.350-	349.350-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.571-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	476-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	918.487-	942.000-	1.260.000-	1.310.000-	1.360.000-	1.410.000-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	172-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	263.676-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	83.174-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.850-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	330.290-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.979.851-	8.097.210-	8.709.200-	8.870.470-	9.038.090-	9.220.090-	
ERGEBNIS	706.014-	2.384.260	2.112.270	1.951.000	1.783.380	1.601.380	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Beförderung in ein geeignetes Krankenhaus (Unteraufträge: Notarzteinsatz und Rettungstransport)
- Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Unterauftrag: Krankentransport)

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb von 8 Minuten.
- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans bis zum 31.12.2018.
- Einführung und Inbetriebnahme einer mobilen Datenerfassung.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600
Beamte/innen	74,750	74,750	74,800	74,800	74,800	74,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	67,150	67,150	67,350	67,350	67,350	67,350
gehobener Dienst	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
höherer Dienst	0,900	0,900	0,750	0,750	0,750	0,750
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	78,650	78,650	78,700	78,700	78,700	78,700
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0	Ersatz der Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	95.719	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.163.099	10.280.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	KTW, RTW, Notarzteinsätze, priv.Sanitätsdienste u.a.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Verkehrsunfälle u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.850	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	7.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	4.189	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe ERTRÄGE	7.273.837	10.481.470	10.821.470	10.821.470	10.821.470	10.821.470	
501100 - Bezüge der Beamten	2.870.232-	3.005.100-	3.379.160-	3.424.550-	3.469.280-	3.514.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	255.997-	248.080-	250.560-	254.900-	259.260-	263.690-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.167-	21.290-	22.090-	22.470-	22.850-	23.230-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	50.007-	51.850-	53.700-	54.620-	55.540-	56.470-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	81.708-	94.460-	97.170-	99.600-	102.090-	104.650-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	667.725-	696.090-	718.910-	736.890-	755.310-	774.190-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	154.343-	150.150-	165.380-	169.520-	173.750-	178.090-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.153-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Rettungshubschrauber Christopher 9.
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	3.344-	9.090-	9.180-	9.270-	9.360-	9.450-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen der Feuerwehrleute.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.141.142-	1.300.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-	Aufwendungen für den hiesigen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524161 - FL Energiemanagement	66.283-	71.230-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	Krankentransport durch Hilfsorganisationen und private Sanitätsunternehmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	202.223-	190.310-	223.000-	228.000-	233.000-	238.000-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568-	2.020-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Organisationsmittel ärztl. Leiter Rettungsdienst.
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	69.341-	61.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	42.179-	28.920-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	0	40.000-	0	0	Zertifizierung Rettungsdienst. Erstellung des Rettungsdienstbedarfsplanes durch einen Gutachter.
529124 - EP Beschaffungswesen	34.122-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.190-	1.330-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.686-	2.060-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	272.345-	265.790-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28.648-	86.400-	86.400-	27.000-	54.000-	54.000-	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 Rettungsassistenten/innen in den Jahren 2016 und 2017 entsprechende Fortbildungen besuchen sowie Prüfungen ablegen. Die erwarteten Mehrkosten in Höhe von ca. 172.800 EUR verteilen sich je zur Hälfte (86.400 EUR) auf die Kalenderjahre 2016 und 2017.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	470-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.431-	1.360-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen.
543188 - FL Beschaffungswesen	349.351-	274.240-	349.350-	349.350-	349.350-	349.350-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.571-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	476-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	918.487-	942.000-	1.260.000-	1.310.000-	1.360.000-	1.410.000-	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Notärzte, lde. Notärzte, ärztl. Leiter Rettungsdienst, Bundesfreiwilligendienstleistende, Dozentenhonoreare. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	172-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	263.676-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	83.174-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.850-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	Verwaltungskosten sowie Personalkostenerstattung an Produkt 021501/Gefahrenabwehr, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	330.290-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.979.851-	8.097.210-	8.709.200-	8.870.470-	9.038.090-	9.220.090-	
ERGEBNIS	706.014-	2.384.260	2.112.270	1.951.000	1.783.380	1.601.380	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Ziele

- Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb von 8 Minuten.
- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans bis zum 31.12.2018.
- Einführung und Inbetriebnahme einer mobilen Datenerfassung.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	ja / nein				ja			
Einf. u. Inbetriebn. mobile Datenerf.	ja / nein			ja	ja			
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein				ja	ja		
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	91,15	129,45	124,25	121,99	119,73	117,37	
Personalaufwandsquote	Prozent	41,08	42,25	43,66	43,47	43,25	42,98	
Produktkosten je Einwohner	EURO	37,79	38,50	41,41	42,18	42,97	43,84	
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,52	16,26	18,08	18,33	18,59	18,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,34	11,34-	10,04-	9,28-	8,48-	7,61-	

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 ortsnahe Erledigung von Verwaltungsaufgaben
- Unterstützung der Bezirksvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000
Beamte/innen	3,120	3,120	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	3,000	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400
höherer Dienst	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	7,480	7,480	4,340	4,340	4,340	4,340
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	99.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.737	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	29	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	100.834	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
501100 - Bezüge der Beamten	162.358-	165.890-	171.860-	174.270-	176.650-	179.060-
501200 - Tariflich Beschäftigte	276.542-	205.620-	207.670-	211.260-	214.850-	218.530-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.125-	17.030-	17.670-	17.970-	18.270-	18.570-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.208-	41.260-	42.740-	43.470-	44.200-	44.930-
504110 - Beihilfen für Beamte	11.438-	8.390-	8.630-	8.840-	9.050-	9.270-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.593	150-	150-	150-	150-	150-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	93.047-	80.850-	83.500-	85.580-	87.710-	89.900-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.671-	17.420-	19.190-	19.670-	20.160-	20.670-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.-OGM-	15.304-	14.940-	14.170-	14.170-	14.170-	14.170-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.293-	21.200-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-
529124 - EP Beschaffungswesen	5.590-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-
529126 - EP Druck u. Grafik	6.263-	1.730-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-
529142 - EP Post- und Botendienste	13.462-	3.740-	13.260-	13.260-	13.260-	13.260-
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.529-	14.090-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.550-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.100-	0	0	0	0	0
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	317-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.084-	780-	780-	780-	780-	780-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.435-	4.720-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.060-	38.130-	40.810-	40.810-	40.810-	40.810-
543115 - FL Postaufwendungen	10.020-	11.570-	9.770-	9.770-	9.770-	9.770-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.712-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	20.079-	29.180-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
544110 - Grundbesitzabgaben	278-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.749-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	215-	140-	140-	140-	140-	140-		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	50-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.030-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-		
Summe AUFWENDUNGEN	800.918-	714.320-	734.650-	744.450-	754.280-	764.320-		
ERGEBNIS	700.084-	654.320-	674.650-	684.450-	694.280-	704.320-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen
- Erteilung von Bewohnerparkausweisen in den dafür ausgewiesenen Wohnquartieren
- Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Alle Einwohner/innen die von den Geboten / Verboten betroffen sind

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

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

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000
Beamte/innen	3,120	3,120	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	3,000	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400
höherer Dienst	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	7,480	7,480	4,340	4,340	4,340	4,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	99.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anwohnerparkausweise.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.737	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	29	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	100.834	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
501100 - Bezüge der Beamten	162.358-	165.890-	171.860-	174.270-	176.650-	179.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	276.542-	205.620-	207.670-	211.260-	214.850-	218.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.125-	17.030-	17.670-	17.970-	18.270-	18.570-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	57.208-	41.260-	42.740-	43.470-	44.200-	44.930-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.438-	8.390-	8.630-	8.840-	9.050-	9.270-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.593	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	93.047-	80.850-	83.500-	85.580-	87.710-	89.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.671-	17.420-	19.190-	19.670-	20.160-	20.670-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	15.304-	14.940-	14.170-	14.170-	14.170-	14.170-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.293-	21.200-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.590-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.263-	1.730-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	13.462-	3.740-	13.260-	13.260-	13.260-	13.260-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.529-	14.090-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.550-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.100-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	317-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.084-	780-	780-	780-	780-	780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.435-	4.720-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.060-	38.130-	40.810-	40.810-	40.810-	40.810-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	10.020-	11.570-	9.770-	9.770-	9.770-	9.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.712-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	20.079-	29.180-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	278-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.749-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	215-	140-	140-	140-	140-	140-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	50-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.030-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	800.918-	714.320-	734.650-	744.450-	754.280-	764.320-	
ERGEBNIS	700.084-	654.320-	674.650-	684.450-	694.280-	704.320-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,59	8,40	8,17	8,06	7,96	7,85	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,56	61,37	61,08	61,25	61,41	61,56	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,79	3,40	3,49	3,54	3,59	3,63	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,37	2,08	2,13	2,17	2,20	2,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,32	3,11	3,21	3,25	3,30	3,35	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bereitstellung von Schulraum; Innen- und Außenausstattung von Schulen; zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zielgruppe/n:

Schüler/innen, Lehrer/innen, Betreuungspersonal, sozialpädagogische Kräfte

Ziele:

Keine Zielvereinbarung auf Produktgruppenebene getroffen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	75,000 / 0,000	73,500 / 0,000	70,000 / 0,000	70,000 / 0,000	70,000 / 0,000	70,000 / 0,000
Beamte/innen	12,000	12,000	10,900	10,900	10,900	10,900
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	8,500	7,500	6,500	6,500	6,500	6,500
höherer Dienst	3,000	3,000	2,900	2,900	2,900	2,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	70,000 / 0,000	68,500 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	88,000	86,500	81,900	81,900	81,900	81,900
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	5.353.882	5.638.340	6.378.340	5.466.360	5.466.360	5.466.360	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.659.007	6.672.240	6.664.720	6.664.720	6.664.720	6.664.720	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	21.600-	27.200	40.800	40.800	54.000	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	21.200	21.200	20.000	0	0	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	0	22.500	22.500	13.200	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.063	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.619.013	4.609.830	4.609.830	4.609.830	4.609.830	4.609.830	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.416	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	180	160	160	160	160	160	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	310	310	310	310	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.168.598	1.953.500	1.569.280	2.243.000	2.243.000	2.243.000	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	60	60	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	164.537	215.700	177.950	177.950	177.950	177.950	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	15.774	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	49.740	6.500	6.500	6.500	6.500	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	54	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	5.180	1.220	1.220	1.220	1.220	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	270	270	270	270	270	
456100 - Bußgelder	0	520	520	520	520	520	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.118	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	17.970.213	19.271.380	19.548.290	19.299.470	19.279.470	19.225.470	
501100 - Bezüge der Beamten	388.386-	381.490-	395.190-	400.720-	406.170-	411.700-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.889.091-	3.002.920-	3.083.440-	3.136.890-	3.190.430-	3.245.060-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	7.340.230-	6.680.970-	7.247.110-	7.247.110-	7.247.110-	7.247.110-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	231.525-	250.040-	259.280-	263.690-	268.100-	272.590-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	580.092-	622.440-	644.710-	655.610-	666.510-	677.620-	
504110 - Beihilfen für Beamte	83.950-	82.130-	84.500-	86.620-	88.780-	91.010-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	123.198	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	692.151-	724.230-	747.970-	766.650-	785.810-	805.460-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	159.014-	152.110-	167.550-	171.740-	176.040-	180.450-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	9.386-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
523100 - Erstattungen an das Land	489.046-	0	5.000-	0	0	0	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.266-	105.040-	106.090-	107.150-	108.220-	109.300-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.868-	2.880-	2.880-	2.900-	2.920-	2.940-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	28.377-	40.270-	32.330-	20.700-	20.700-	20.700-	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	224.191	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	3.785.897-	3.458.780-	3.488.320-	3.488.320-	3.488.320-	3.488.320-	
527102 - Schülerbeförderungskosten	2.471.146-	2.649.480-	2.651.440-	2.638.360-	2.663.160-	2.688.190-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.580.876-	1.556.770-	1.476.310-	1.476.310-	1.476.310-	1.476.310-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	12.000-	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	42.033-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	
529126 - EP Druck u. Grafik	161.218-	109.390-	163.150-	163.150-	163.150-	163.150-	
529142 - EP Post- und Botendienste	56.902-	47.530-	56.910-	56.910-	56.910-	56.910-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.198.600-	1.198.600-	1.198.600-	1.198.600-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.619-	1.670-	1.690-	1.710-	1.730-	1.750-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	39.726-	56.710-	58.210-	58.570-	38.950-	39.320-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	2.863.636-	2.863.650-	2.863.640-	2.863.640-	2.863.640-	2.863.640-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	13.307-	22.500-	22.500-	22.500-	22.730-	22.960-	
529198 - Telefongebühren	0	0	78.420-	78.420-	78.420-	78.420-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	453.620-	470.730-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	911.980-	911.980-	0	0	0	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	0	1.334.070-	1.334.070-	875.270-	875.270-	875.270-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.470-	500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	970-	970-	970-	970-	970-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	0	2.800-	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.792-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	145.879-	183.830-	145.880-	145.880-	145.880-	145.880-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	98.317-	91.850-	98.320-	98.320-	98.320-	98.320-	
543115 - FL Postaufwendungen	53.267-	45.460-	53.280-	53.280-	53.280-	53.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.177-	20.540-	20.540-	20.540-	20.540-	20.540-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.033-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.073.423-	3.170.240-	3.503.640-	3.503.640-	3.503.640-	3.503.640-	
544110 - Grundbesitzabgaben	38.392-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.215-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	443.105-	486.900-	486.900-	486.900-	486.900-	486.900-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.279.074-	1.233.900-	1.233.880-	1.233.880-	1.233.880-	1.233.880-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	111.157-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20.397-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547-	11.090-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.931.277-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.271.530-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	39.715.243-	40.328.110-	42.222.350-	40.907.800-	41.014.240-	41.143.040-	
ERGEBNIS	21.745.030-	21.056.730-	22.674.060-	21.608.330-	21.734.770-	21.917.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Kindern der Primarstufe
- Betreuung von Kindern der Primarstufe im Rahmen des Programms "Offener Ganztag"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen.

Ziele:

Ziel 1: 2017 bis 2020 Neuauflage eines Schulbauprogramms für alle unter Berücksichtigung:

- 1.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung
- 1.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind
- 1.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Alle geplanten Maßnahmen und deren Umfang sind für jedes Jahr verbindlich darzulegen, dafür ist ein Zeitplan der Fertigstellung festzulegen, ebenso aus welchen Mitteln die Maßnahmen finanziert werden.

Ziel 2: Havensteinschule 2017

Erarbeitung einer konkreten Profilbildung im Bereich Sprache zur Stabilisierung des Schulstandortes. Neben der Schulgemeinde werden Akteure aus dem Stadtteil einbezogen.

Ziel 3: Brüder Grimm Schule 2017 und 2018

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Zusammenführung der Schule und Dependance auf einen Standort - Umwandlung/Erweiterung des KTE Standortes zum Schulstandort durch Klassenräume und Räume für den "Offenen Ganztag".
KTE Wechsel zum Standort der ehemaligen St. Martin Schule

Ziel 4: Landweherschule 2017

Nutzung der Klassenräume der Förderschule für den "Offenen Ganztag"
Internationale Vorbereitungsklassen und Inklusion für die Landweherschule gewährleisten

Ziel 5: Hirschkampfschule 2017

Prüfauftrag abschließen: Zusammenführung der Schule und Dependance auf Standort Walsumer Mark/Prüfung eines Neubaus

Ziel 6: Gemeinschaftsgrundschule Schmachtendorf und Dunkelschlagschule 2017 Zusammenführung beider Schulen

Ziel 7: Grundschule Buschhausen 2017

Prüfauftrag abschließen: Zusammenführung der Schule und Dependance auf Standort Friesenstraße/Prüfung eines Neubaus

Ziel 8: Robert Koch und Osterfelder Heideschule 2017

Prüfauftrag abschließen: Zusammenführung beider Schulen entweder auf einem der beiden bestehenden Schulgeländen oder auf dem Schulgelände der ehemaligen Hauptschule Eisenheim in Absprache mit dem Käthe Kollwitz Berufskolleg, Kostenermittlung.

Ziel 9: Ruhrschule 2019

Verlagerung der Ruhrschule auf das Gelände der Hauptschule Alstaden 2019
Prüfung der baulichen Voraussetzungen für Umwandlung einer weiterführenden Schule in eine Grundschule 2018

Ziel 10: Bildung von Eingangsklassen 2017ff.

Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp

Ziel 11: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 12: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 13: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 14: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 15: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 16: 2017ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 17: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,475 / 0,000	21,195 / 0,000	20,990 / 0,000	20,990 / 0,000	20,990 / 0,000	20,990 / 0,000
Beamte/innen	3,060	2,840	2,310	2,310	2,310	2,310
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
gehobener Dienst	2,030	1,680	1,280	1,280	1,280	1,280
höherer Dienst	0,530	0,530	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	21,775 / 0,000	20,275 / 0,000	20,420 / 0,000	20,420 / 0,000	20,420 / 0,000	20,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,700 / 0,000	0,920 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	25,535	24,035	23,300	23,300	23,300	23,300
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
414100 - Zuweisungen vom Land	4.458.258	3.850.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	3.981.497	3.994.730	3.987.210	3.987.210	3.987.210	3.987.210	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.664.720 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	Zuweisungen vom Landschaftsverband für Sprachförderung im Elementarbereich.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.215.205	1.273.260	1.273.260	1.273.260	1.273.260	1.273.260		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	0	0	0	0	0		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.571	0	0	0	0	0		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	0	0	0	0		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.168.393	1.910.500	1.526.280	2.200.000	2.200.000	2.200.000	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. (HSP-Maßnahme Nr. 295: +215.000 EUR).	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	60	60	0	0	0	Pacht Hirschkampfschule.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	66.472	101.540	69.000	69.000	69.000	69.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern (Erstattungen der OGM GmbH).	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	15.000	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	3.040	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	160	160	160	160	160	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckbindung innerhalb der	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	170	Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen. Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.118	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	10.893.764	11.165.850	11.573.630	12.247.290	12.247.290	12.247.290		
501100 - Bezüge der Beamten	101.951-	102.560-	106.240-	107.730-	109.200-	110.690-	110.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	691.151-	731.130-	738.440-	751.240-	764.070-	777.150-	777.150-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	6.433.421-	5.760.500-	6.300.000-	6.300.000-	6.300.000-	6.300.000-	6.300.000-	ZWB0301 - "Ganztag". Personalkosten für Betreuungsform "Offener Ganztag". Kein Eigenanteil der Stadtverwaltung Oberhausen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.329-	61.620-	63.900-	64.990-	66.080-	67.190-	67.190-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	139.183-	153.770-	159.270-	161.960-	164.650-	167.390-	167.390-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.376-	22.120-	22.760-	23.330-	23.910-	24.510-	24.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.815	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	166.950-	179.390-	185.270-	189.900-	194.650-	199.520-	199.520-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.530-	36.330-	40.020-	41.020-	42.050-	43.100-	43.100-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	9.386-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Sandaustausch auf Spielflächen.
523100 - Erstattungen an das Land	489.046-	0	5.000-	0	0	0	0	Erstattungen an das Land von nicht verbrauchten Zuwendungen des Landes für OGS.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.603-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-	1.760-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.662-	10.870-	11.630-	0	0	0	0	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	114.061	0	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	1.431.366-	1.232.140-	1.318.860-	1.318.860-	1.318.860-	1.318.860-	1.318.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	201.023-	290.760-	290.760-	293.670-	296.610-	299.580-	299.580-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	426.837-	420.320-	399.010-	399.010-	399.010-	399.010-	Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	9.571-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	
529126 - EP Druck u. Grafik	63.210-	24.240-	63.210-	63.210-	63.210-	63.210-	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.171-	10.530-	15.170-	15.170-	15.170-	15.170-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	323.600-	323.600-	323.600-	323.600-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	27.123-	22.550-	22.550-	22.780-	23.010-	23.240-	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen, Studienfahrten. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	1.471.963-	1.471.960-	1.796.790-	1.796.790-	1.796.790-	1.796.790-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	13.307-	22.500-	22.500-	22.500-	22.730-	22.960-	Einschulungsverfahren und Jugendamtsinformationssystem Jugis(Abrechnungsverfahren "Offener Ganztag").

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	115.244-	119.860-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.470-	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	67-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.290-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	20.005-	21.630-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.546-	31.160-	26.550-	26.550-	26.550-	26.550-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.627-	12.600-	11.630-	11.630-	11.630-	11.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Grundschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	279-	630-	630-	630-	630-	630-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.128.735-	880.940-	848.180-	848.180-	848.180-	848.180-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Grundschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	20.189-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.138-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	137.434-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	7-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	345.350-	333.150-	333.140-	333.140-	333.140-	333.140-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	30.012-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20.397-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197-	11.090-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.189.578-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	395.654-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	16.106.500-	14.847.010-	16.053.240-	16.064.040-	16.091.900-	16.120.290-	
ERGEBNIS	5.212.736-	3.681.160-	4.479.610-	3.816.750-	3.844.610-	3.873.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Ziel 1: 2017 bis 2020 Neuauflage eines Schulbauprogramms für alle unter Berücksichtigung:

- 1.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung
- 1.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind
- 1.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Alle geplanten Maßnahmen und deren Umfang sind für jedes Jahr verbindlich darzulegen, dafür ist ein Zeitplan der Fertigstellung festzulegen, ebenso aus welchen Mitteln die Maßnahmen finanziert werden.

Ziel 2: Havensteinschule 2017

Erarbeitung einer konkreten Profilbildung im Bereich Sprache zur Stabilisierung des Schulstandortes. Neben der Schulgemeinde werden Akteure aus dem Stadtteil einbezogen.

Ziel 3: Brüder Grimm Schule 2017 und 2018

Zusammenführung der Schule und Dependance auf einen Standort - Umwandlung/Erweiterung des KTE Standortes zum Schulstandort durch Klassenräume und Räume für den "Offenen Ganztage".
KTE Wechsel zum Standort der ehemaligen St. Martin Schule

Ziel 4: Landweherschule 2017

Nutzung der Klassenräume der Förderschule für den "Offenen Ganztage"
Internationale Vorbereitungsklassen und Inklusion für die Landweherschule gewährleisten

Ziel 5: Hirschkampfschule 2017

Prüfauftrag abschließen: Zusammenführung der Schule und Dependance auf Standort Walsumer Mark/Prüfung eines Neubaus

Ziel 6: Gemeinschaftsgrundschule Schmachtdorf und Dunkelschlagschule 2017 Zusammenführung beider Schulen

Ziel 7: Grundschule Buschhausen 2017

Prüfauftrag abschließen: Zusammenführung der Schule und Dependance auf Standort Friesenstraße/Prüfung eines Neubaus

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 8: Robert Koch und Osterfelder Heideschule 2017

Prüfauftrag abschließen: Zusammenführung beider Schulen entweder auf einem der beiden bestehenden Schulgeländen oder auf dem Schulgelände der ehemaligen Hauptschule Eisenheim in Absprache mit dem Käthe Kollwitz Berufskolleg, Kostenermittlung.

Ziel 9: Ruhrschule 2019

Verlagerung der Ruhrschule auf das Gelände der Hauptschule Alstaden 2019

Prüfung der baulichen Voraussetzungen für Umwandlung einer weiterführenden Schule in eine Grundschule 2018

Ziel 10: Bildung von Eingangsklassen 2017ff.

Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp

Ziel 11: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 12: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 13: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 14: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 15: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 16: 2017ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 17: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	67,64	75,21	72,10	76,24	76,11	75,97	
Personalaufwandsquote	Prozent	45,95	46,02	46,04	46,13	46,16	46,20	
Produktkosten je Einwohner	EURO	76,27	70,59	76,33	76,38	76,51	76,64	
Personalkosten je Einwohner	EURO	35,05	32,48	35,14	35,23	35,32	35,41	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,69	17,50	21,30	18,15	18,28	18,41	

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Ziel 1: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 2: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 3: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 4: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 5: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen
Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 6: 2017 ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 - Hauptschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,965 / 0,000	4,085 / 0,000	4,990 / 0,000	4,990 / 0,000	4,990 / 0,000	4,990 / 0,000
Beamte/innen	2,245	2,125	1,775	1,775	1,775	1,775
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	1,805	1,555	1,255	1,255	1,255	1,255
höherer Dienst	0,440	0,440	0,390	0,390	0,390	0,390
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,275 / 0,000	3,275 / 0,000	2,430 / 0,000	2,430 / 0,000	2,430 / 0,000	2,430 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,690 / 0,000	0,810 / 0,000	2,560 / 0,000	2,560 / 0,000	2,560 / 0,000	2,560 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,210	6,210	6,765	6,765	6,765	6,765
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	141.400	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung HS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganzttag). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	669.380	669.380	669.380	669.380	669.380	669.380	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	21.600	27.200	40.800	40.800	54.000	0	Personalkostenerstattung vom Land für das Projekt "Kulturagentin" bis 2019.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	21.200	21.200	20.000	0	0	Sach- und Reisekostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	0	22.500	22.500	13.200	0	0	Personalkostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.044	110	110	110	110	110	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	304.854	343.540	343.540	343.540	343.540	343.540	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	108	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	310	310	310	310	Prüfbescheinigungen Mofakurse.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	13.992	19.180	14.000	14.000	14.000	14.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	520	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30	30	30	30	30	ZWB0304 - "Schüleraustausch HS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Produkt 030102 - Hauptschulen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
456100 - Bußgelder	0	180	180	180	180	180	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
Summe ERTRÄGE	1.114.180	1.374.260	1.262.260	1.251.760	1.231.760	1.177.760	
501100 - Bezüge der Beamten	62.766-	62.940-	65.200-	66.110-	67.010-	67.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	212.336-	220.980-	273.690-	278.430-	283.180-	288.030-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	222.300-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung HS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganztage). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.833-	17.470-	18.120-	18.430-	18.740-	19.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch.	42.627-	42.640-	44.170-	44.920-	45.670-	46.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.985-	6.860-	7.060-	7.240-	7.420-	7.610-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.187	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.037-	58.180-	60.090-	61.590-	63.130-	64.710-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.328-	12.000-	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	273-	290-	290-	290-	290-	290-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.554-	3.630-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	8.041	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	280.901-	265.640-	258.820-	258.820-	258.820-	258.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	299.638-	305.150-	305.150-	308.200-	311.280-	314.390-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	142.279-	140.110-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.910-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-	3.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.012-	5.480-	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.057-	2.380-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	985-	21.200-	21.200-	21.200-	1.220-	1.230-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0304 - "Schüleraustausch HS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen sowie 20.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Kulturagentin" bis 2018.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	142.736-	142.740-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	38.146-	39.570-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	48-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	410-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.648-	11.820-	12.650-	12.650-	12.650-	12.650-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	7.480-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.876-	3.760-	3.880-	3.880-	3.880-	3.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	93-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Fremdleistungen Hauptschulen HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	141.017-	133.910-	142.430-	142.430-	142.430-	142.430-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	3.301-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Hauptschulen Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	379-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	26.792-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	2-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	115.117-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	10.004-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	518.778-	612.550-	612.550-	612.550-	612.550-	612.550-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	142.813-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.516.601-	2.685.780-	2.787.760-	2.799.530-	2.791.400-	2.803.470-	
ERGEBNIS	1.402.420-	1.311.520-	1.525.500-	1.547.770-	1.559.640-	1.625.710-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Ziel 1: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 2: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 3: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 4: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 5: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 6: 2017 ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	44,27	51,17	45,28	44,71	44,13	42,01	
Personalaufwandsquote	Prozent	21,80	22,75	23,97	24,12	24,44	24,58	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,92	12,77	13,25	13,31	13,27	13,33	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,60	2,91	3,18	3,21	3,24	3,28	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,64	6,24	7,25	7,36	7,42	7,73	

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Ziel 1: 2017ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017 ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: 2017ff. Elternbefragungen zum Bedarf an Ganztagsangeboten

Ziel 11: 2017ff. Erarbeitung von Ganztagslösungen an Realschulen

Ziel 12: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,610 / 0,000	4,580 / 0,000	4,145 / 0,000	4,145 / 0,000	4,145 / 0,000	4,145 / 0,000
Beamte/innen	0,810	0,840	0,740	0,740	0,740	0,740
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,620	0,520	0,420	0,420	0,420	0,420
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	3,915 / 0,000	3,915 / 0,000	3,915 / 0,000	3,915 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,330 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,420	5,420	4,885	4,885	4,885	4,885
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	241.906	232.780	232.780	232.780	232.780	232.780	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.647	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	260	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	602.305	597.480	593.320	593.320	593.320	593.320	
501100 - Bezüge der Beamten	28.461-	27.520-	28.510-	28.910-	29.300-	29.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	189.194-	188.300-	190.180-	193.480-	196.780-	200.150-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.663-	15.640-	16.220-	16.500-	16.780-	17.060-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.923-	39.010-	40.410-	41.090-	41.770-	42.470-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.561-	5.440-	5.600-	5.740-	5.880-	6.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.895	100-	100-	100-	100-	100-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	45.819-	46.390-	47.910-	49.110-	50.340-	51.600-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.526-	9.640-	10.620-	10.890-	11.160-	11.440-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	117-	130-	130-	130-	130-	130-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.554-	3.630-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	97.456	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	233.353-	220.680-	215.010-	215.010-	215.010-	215.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	313.070-	313.450-	313.450-	316.580-	319.750-	322.950-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	142.279-	140.110-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.780-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	923-	8.500-	920-	920-	920-	920-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	5.057-	3.690-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	410-	410-	410-	410-	410-	Aufwendungen für Schulparterschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	485-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	151.657-	151.660-	168.450-	168.450-	168.450-	168.450-	Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	41.794-	43.350-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	142-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	64.699-	94.430-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen, Mobilheim Tackenbergstr. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	7.480-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.876-	4.090-	3.880-	3.880-	3.880-	3.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Realschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	93-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	221.478-	210.390-	223.700-	223.700-	223.700-	223.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Realschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	2.161-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	379-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Produkt 030103 - Realschulen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	25.392-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	2-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	115.117-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	10.004-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	424.973-	395.210-	395.210-	395.210-	395.210-	395.210-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	85.496-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.173.543-	2.254.040-	2.314.760-	2.324.170-	2.333.640-	2.343.290-	
ERGEBNIS	1.571.238-	1.656.560-	1.721.440-	1.730.850-	1.740.320-	1.749.970-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Ziel 1: 2017ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017 ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: 2017ff. Elternbefragungen zum Bedarf an Ganztagsangeboten

Ziel 11: 2017ff. Erarbeitung von Ganztagslösungen an Realschulen

Ziel 12: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030103 - Realschulen**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	27,71	26,51	25,63	25,53	25,43	25,32	
Personalaufwandsquote	Prozent	16,47	16,02	15,81	15,96	16,10	16,24	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,29	10,72	11,01	11,05	11,10	11,14	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,70	1,72	1,74	1,76	1,79	1,81	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,44	7,88	8,19	8,23	8,27	8,32	

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Ziel 1: 2017ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017 ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: 2017ff. Elternbefragungen zum Bedarf an Ganztagsangeboten

Ziel 11: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

Ziel 12: 2017ff. Koordinierungsgespräche mit Schulen und Oberer Schulaufsicht über Zugang von Seiteneinsteigern in die Sekundarstufe II

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,610 / 0,000	9,580 / 0,000	9,145 / 0,000	9,145 / 0,000	9,145 / 0,000	9,145 / 0,000
Beamte/innen	0,810	0,840	0,740	0,740	0,740	0,740
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,620	0,520	0,420	0,420	0,420	0,420
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,250 / 0,000	9,250 / 0,000	8,915 / 0,000	8,915 / 0,000	8,915 / 0,000	8,915 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,330 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,420	10,420	9,885	9,885	9,885	9,885
-------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	475.538	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000 EUR) und Gebundener Ganzttag (170.000 EUR). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	828.403	791.020	791.020	791.020	791.020	791.020	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	8.560	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	370	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	1.781.070	1.547.590	1.547.320	1.547.320	1.547.320	1.547.320	
501100 - Bezüge der Beamten	28.461-	27.520-	28.510-	28.910-	29.300-	29.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	385.854-	399.790-	403.790-	410.790-	417.800-	424.950-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	257.500-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". "Gebundener Ganzttag" (170.000 EUR) und pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.441-	33.570-	34.810-	35.400-	35.990-	36.590-	- Zuweisungen vom Land. DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.287-	84.940-	87.980-	89.470-	90.960-	92.480-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.667-	10.490-	10.790-	11.060-	11.340-	11.620-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.261	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.258-	91.570-	94.570-	96.930-	99.350-	101.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.274-	19.210-	21.160-	21.690-	22.230-	22.790-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	156-	170-	170-	170-	170-	170-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.824-	6.840-	4.820-	4.820-	4.820-	4.820-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	532.203-	503.290-	490.370-	490.370-	490.370-	490.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	662.552-	656.060-	656.060-	662.620-	669.250-	675.940-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	268.749-	264.650-	251.230-	251.230-	251.230-	251.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.450-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	52.102-	16.150-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	10.266-	7.010-	10.270-	10.270-	10.270-	10.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	203.760-	203.760-	203.760-	203.760-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	460-	700-	710-	720-	730-	740-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	1.989-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-	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. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	240.867-	240.870-	280.750-	280.750-	280.750-	280.750-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	78.945-	81.880-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	148-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	19.887-	28.730-	19.890-	19.890-	19.890-	19.890-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	16.714-	14.140-	16.710-	16.710-	16.710-	16.710-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	6.606-	7.730-	6.610-	6.610-	6.610-	6.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gymnasien
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	176-	400-	400-	400-	400-	400-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	507.484-	429.860-	512.560-	512.560-	512.560-	512.560-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544110 - Grundbesitzabgaben	4.016-	0	0	0	0	0	135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Gymnasien Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	717-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	80.139-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	217.443-	209.760-	209.760-	209.760-	209.760-	209.760-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	18.897-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.421.366-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	162.107-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.181.777-	5.024.920-	5.301.010-	5.320.240-	5.339.620-	5.359.330-	
ERGEBNIS	3.400.707-	3.477.330-	3.753.690-	3.772.920-	3.792.300-	3.812.010-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Ziel 1: 2017ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017 ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: 2017ff. Elternbefragungen zum Bedarf an Ganztagsangeboten

Ziel 11: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 12: 2017ff. Koordinierungsgespräche mit Schulen und Oberer Schulaufsicht über Zugang von Seiteneinsteigern in die Sekundarstufe II

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,37	30,80	29,19	29,08	28,98	28,87	
Personalaufwandsquote	Prozent	14,63	16,25	15,58	15,71	15,83	15,96	
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,54	23,89	25,20	25,30	25,39	25,48	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,59	3,88	3,93	3,97	4,02	4,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,10	16,53	17,85	17,94	18,03	18,12	

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Primarstufe und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe je nach Förderschwerpunkt
- Betreuung von Schüler/innen der Primarstufe "Offener Ganzttag" und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "Offene Ganzttagsschule im Primarbereich" und die "Erweiterte Ganztagsförderschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Ziel 1: 2017ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,440 / 0,000	5,410 / 0,000	3,475 / 0,000	3,475 / 0,000	3,475 / 0,000	3,475 / 0,000
Beamte/innen	1,835	1,865	1,765	1,765	1,765	1,765
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	1,445	1,345	1,245	1,245	1,245	1,245
höherer Dienst	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	2,915 / 0,000	2,915 / 0,000	2,915 / 0,000	2,915 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,690 / 0,000	0,660 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	8,275	8,275	6,240	6,240	6,240	6,240
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	193.687	271.360	271.360	271.360	271.360	271.360	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	602.440	602.440	602.440	602.440	602.440	602.440	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	8	10	10	10	10	10	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	362.392	355.790	355.790	355.790	355.790	355.790	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	8	10	10	10	10	10	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH). Mittagessen Schillerschule. Kostenerstattung durch das Bundesamt f. Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Verlagert zur Kostenart 441110. Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen. Zwangsgelder im Rahmen der
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	21.505	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	15.774	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	420	410	410	410	410	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
								Schulpflichtüberwachung.
Summe ERTRÄGE	1.195.834	1.334.620	1.329.610	1.329.610	1.329.610	1.329.610		
501100 - Bezüge der Beamten	52.151-	51.190-	53.030-	53.770-	54.500-	55.240-		DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	311.780-	304.160-	307.200-	312.520-	317.860-	323.300-		DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	339.898-	313.360-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-		ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.924-	26.510-	27.490-	27.960-	28.430-	28.910-		DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	63.213-	63.800-	66.080-	67.200-	68.320-	69.460-		DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.584-	7.230-	7.440-	7.630-	7.820-	8.020-		DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.534	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.441-	76.280-	78.780-	80.750-	82.770-	84.840-		DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.077-	17.250-	19.000-	19.470-	19.960-	20.460-		DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	195-	210-	210-	210-	210-	210-		Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	851-	1.210-	850-	850-	850-	850-		DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	244.614-	231.330-	225.390-	225.390-	225.390-	225.390-		HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	132.630-	195.660-	197.620-	160.000-	160.000-	160.000-		Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	47.426-	46.710-	44.330-	44.330-	44.330-	44.330-		HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.110-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-		HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	772-	20.670-	770-	770-	770-	770-		Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.686-	8.980-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-		DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	35.960-	35.960-	35.960-	35.960-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	3.498-	3.130-	3.130-	3.160-	3.190-	3.220-	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	187.341-	187.340-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.942-	14.460-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	157-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.385-	1.770-	1.390-	1.390-	1.390-	1.390-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.949-	2.490-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.292-	1.370-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Förderschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	31-	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	953.309-	661.320-	723.650-	723.650-	723.650-	723.650-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	3.180-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Förderschulen Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	126-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	34.581-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	38.372-	37.020-	37.020-	37.020-	37.020-	37.020-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.335-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	600.648-	624.670-	624.670-	624.670-	624.670-	624.670-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	94.073-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.240.058-	3.032.620-	3.049.150-	3.021.840-	3.032.230-	3.042.830-	
ERGEBNIS	2.044.224-	1.698.000-	1.719.540-	1.692.230-	1.702.620-	1.713.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Ziel 1: 2017ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	36,91	44,01	43,61	44,00	43,85	43,70	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,89	25,28	26,29	26,79	26,96	27,12	
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,34	14,42	14,50	14,37	14,42	14,47	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,67	3,65	3,81	3,85	3,89	3,92	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,68	8,07	8,18	8,05	8,10	8,15	

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufen I und II in Ganztagsform
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Ziel 1: 2017 ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: Gesamtschule Osterfeld 2017ff.
Begrenzung der Zügigkeit auf sechs Züge

Ziel 11: 2017ff. Erhalt der Gesamtschuldependancen

Ziel 12: 2017ff. Elternbefragungen zum Bedarf an Ganztagsangeboten

Ziel 13: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

Ziel 14: 2017ff. Koordinierungsgespräche mit Schulen und Oberer Schulaufsicht über Zugang von Seiteneinsteigern in die Sekundarstufe II

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	13,010 / 0,000	12,880 / 0,000	12,045 / 0,000	12,045 / 0,000	12,045 / 0,000	12,045 / 0,000
Beamte/innen	0,820	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,650 / 0,000	12,650 / 0,000	11,815 / 0,000	11,815 / 0,000	11,815 / 0,000	11,815 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,830	13,830	12,995	12,995	12,995	12,995
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Produkt 030106 - Gesamtschulen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	401.630	401.630	401.630	401.630	401.630	401.630	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11	40	40	40	40	40	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.028.950	1.059.140	1.059.140	1.059.140	1.059.140	1.059.140	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	40	40	40	40	40	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	31.876	28.640	28.630	28.630	28.630	28.630	Verlagert zur Kostenart 441110.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.240	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	310	310	310	310	310	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	1.462.488	1.498.060	1.489.810	1.489.810	1.489.810	1.489.810	
501100 - Bezüge der Beamten	54.512-	52.600-	54.490-	55.250-	56.000-	56.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	450.249-	477.340-	482.110-	490.470-	498.840-	507.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.623-	39.570-	41.030-	41.730-	42.430-	43.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.550-	98.550-	102.080-	103.810-	105.540-	107.300-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.885-	13.090-	13.470-	13.810-	14.160-	14.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.895	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	106.067-	114.040-	117.780-	120.720-	123.740-	126.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.337-	24.110-	26.560-	27.220-	27.900-	28.600-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	524-	380-	380-	380-	380-	380-	Erstattung an Sportsportbund.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.257-	6.040-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	3.357	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	529.176-	500.430-	487.580-	487.580-	487.580-	487.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	559.949-	620.530-	620.530-	626.740-	633.010-	639.340-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	237.131-	233.520-	221.610-	221.610-	221.610-	221.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.060-	7.010-	7.010-	7.010-	7.010-	7.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	29.868-	15.570-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	8.428-	6.770-	8.430-	8.430-	8.430-	8.430-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.159-	560-	570-	580-	590-	600-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	5.193-	6.630-	6.630-	6.700-	6.770-	6.840-	ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	588.785-	588.790-	224.600-	224.600-	224.600-	224.600-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR),

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529198 - Telefongebühren	0	0	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	siehe Produkt 080105. Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	69.661-	72.200-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	214-	160-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.774-	11.930-	12.770-	12.770-	12.770-	12.770-	12.770-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	14.748-	12.470-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	17.378-	6.810-	17.380-	17.380-	17.380-	17.380-	17.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gesamtschulen
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	273-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	155-	350-	350-	350-	350-	350-	350-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	618.495-	466.610-	545.120-	545.120-	545.120-	545.120-	545.120-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Gesamtschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	3.647-	0	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	632-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	80.133-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	191.861-	185.090-	185.080-	185.080-	185.080-	185.080-	185.080-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	16.673-	0	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.694.348-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	256.791-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.718.639-	5.799.030-	5.654.300-	5.676.080-	5.698.030-	5.720.350-	5.720.350-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	4.256.151-	4.300.970-	4.164.490-	4.186.270-	4.208.220-	4.230.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Ziel 1: 2017 ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: Gesamtschule Osterfeld 2017ff.
Begrenzung der Zügigkeit auf sechs Züge

Ziel 11: 2017ff. Erhalt der Gesamtschuldependancen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 12: 2017ff. Elternbefragungen zum Bedarf an Ganztagsangeboten

Ziel 13: 2017 Gemeinsame Konzeptentwicklung zum Übergang Grund- in weiterführende Schulen

Ziel 14: 2017ff. Koordinierungsgespräche mit Schulen und Oberer Schulaufsicht über Zugang von Seiteneinsteigern in die Sekundarstufe II

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	25,57	25,83	26,35	26,25	26,15	26,04	
Personalaufwandsquote	Prozent	11,23	11,75	12,26	12,42	12,59	12,75	
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,08	27,57	26,88	26,99	27,09	27,20	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,04	3,24	3,30	3,35	3,41	3,47	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,16	20,45	19,80	19,90	20,01	20,11	

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Jugendlichen und Erwachsenen im dualen System der Berufsausbildung (Berufsschule) und in allgemeinbildenden Bildungsgängen der Sekundarstufen I und II zur Erlernung eines Berufes
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen

Ziele:

Ziel 1: 2017ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017 ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: 2017 Errichtung eines beruflichen Gymnasiums

Ziel 11: 2017ff. Elternbefragungen zum Bedarf an Ganztagsangeboten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,940 / 0,000	11,880 / 0,000	11,535 / 0,000	11,535 / 0,000	11,535 / 0,000	11,535 / 0,000
Beamte/innen	0,750	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
gehobener Dienst	0,560	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000	11,325 / 0,000	11,325 / 0,000	11,325 / 0,000	11,325 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,320 / 0,000	0,260 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,690	12,690	12,345	12,345	12,345	12,345
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.659.940 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	637.303	554.300	554.300	554.300	554.300	554.300	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	845	0	0	0	0	0	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	14.268	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. ZWB0314 - "Schüleraustausch BK". Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24-	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	260	100	100	100	100	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
Summe ERTRÄGE	920.142	840.040	838.880	838.880	838.880	838.880	
501100 - Bezüge der Beamten	16.873-	16.010-	16.590-	16.820-	17.050-	17.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	428.261-	424.340-	428.580-	436.010-	443.450-	451.040-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	33.242-	34.650-	35.930-	36.540-	37.150-	37.770-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	85.793-	88.100-	91.250-	92.790-	94.330-	95.900-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.221-	9.820-	10.100-	10.350-	10.610-	10.880-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.326	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	94.131-	93.830-	96.910-	99.330-	101.810-	104.360-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.241-	20.150-	22.190-	22.740-	23.310-	23.890-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.108-	7.250-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	1.275	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	503.136-	475.810-	463.590-	463.590-	463.590-	463.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
527102 - Schülerbeförderungskosten	302.284-	267.870-	267.870-	270.550-	273.260-	275.990-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	284.558-	280.210-	264.570-	264.570-	264.570-	264.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.480-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	10.197-	18.180-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	10.114-	7.900-	10.110-	10.110-	10.110-	10.110-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	215.750-	215.750-	215.750-	215.750-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	414-	100-	100-	100-	100-	100-	ZWB0314 - "Schüleraustausch BK". Kosten f. Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	80.289-	80.290-	168.450-	168.450-	168.450-	168.450-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529198 - Telefongebühren	0	0	14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	86.603-	89.770-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	197-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.280-	13.340-	14.280-	14.280-	14.280-	14.280-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	17.697-	14.970-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a..
543115 - FL Postaufwendungen	7.751-	8.180-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20-	540-	540-	540-	540-	540-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	186-	420-	420-	420-	420-	420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	481.973-	369.840-	486.790-	486.790-	486.790-	486.790-	DR Fremdleistungen Berufskollegs
544110 - Grundbesitzabgaben	1.898-	0	0	0	0	0	Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	759-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	58.619-	64.880-	64.880-	64.880-	64.880-	64.880-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	5-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	230.233-	222.100-	222.100-	222.100-	222.100-	222.100-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	20.008-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Berufskollegs
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.081.586-	963.100-	963.100-	963.100-	963.100-	963.100-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	132.072-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Verteilung verursachungsgerecht.
Summe AUFWENDUNGEN	4.022.639-	3.730.390-	4.058.560-	4.074.270-	4.090.110-	4.106.250-	DR Grundbesitzabgaben
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6
							Mitgliedschaft Jugendherbergsverband.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
							DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	3.102.497-	2.890.350-	3.219.680-	3.235.390-	3.251.230-	3.267.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Ziel 1: 2017ff. gerechte Verteilung der Inklusionsaufgaben auf alle Schulformen

Ziel 2: gerechte Verteilung von Internationalen Vorbereitungsklassen auf alle Schulformen

Ziel 3: 2017 bis 2020 (wie für Produkt 030101 - Grundschulen):

Neuaufgabe eines Schulbausanierungsprogramms für alle weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung:

3.1 zuvor festgelegter Qualitätsstandards für die Ausstattung (besonders: neue Medien)

3.2 von Raumkonzepten, die modern und an aktuelle pädagogische Anforderungen angepasst sind (Fach- und Differenzierungsräume)

3.3 von noch festzustellenden und stetig aktualisierenden Sanierungsbedarfen

Ziel 4: 2017ff. zügige Entwicklung und Folgenutzung aller auslaufenden Schulstandorte

Ziel 5: 2017ff. Weiterführung und stete Aktualisierung der Gebäudeprofile der Schulen im Austausch mit Schulleitungen

Ziel 6: 2017ff. Implementierung einer/eines regelmäßigen Bildungsberichterstattung/Bildungsmonitorings

Ziel 7: 2017ff. Eltern- und Schülerbefragungen zu einzelnen Bildungsthemen, ohne zeitliche Konkretisierung

Ziel 8: 2017 Implementierung eines Rahmenkonzeptes zur Qualitätsentwicklung des "Offenen Ganztages" und 2018ff. dessen Weiterentwicklung analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 9: 2017 ff. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes analog zum Antrag des Bildungsplanes

Ziel 10: 2017 Errichtung eines beruflichen Gymnasiums

Ziel 11: 2017ff. Elternbefragungen zum Bedarf an Ganztagsangeboten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030107 - Berufskollegs**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,87	22,52	20,67	20,59	20,51	20,43	
Personalaufwandsquote	Prozent	14,25	15,36	14,35	14,55	14,74	14,93	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,05	17,74	19,30	19,37	19,45	19,52	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,71	2,72	2,77	2,82	2,87	2,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,69	13,74	15,31	15,38	15,46	15,54	

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Oberhausener Schüler/innen an Schulen unterschiedlicher Schulformen außerhalb Oberhausens
- Im Rahmen von Verträgen werden die dortigen Schulleitungen und Lehrerkollegien in die Lage versetzt, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztags Hauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten in Vereinbarung mit dem kooperierenden Schulträger

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,330	0,330	0,400	0,400	0,400	0,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
höherer Dienst	0,120	0,120	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,540	0,540	0,500	0,500	0,500	0,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1-	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	12.409-	12.100-	12.530-	12.710-	12.880-	13.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	6.189-	9.310-	9.400-	9.560-	9.720-	9.890-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	478-	750-	780-	790-	800-	810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.165-	1.660-	1.720-	1.750-	1.780-	1.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	482-	530-	550-	560-	570-	580-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.950-	4.690-	4.840-	4.960-	5.080-	5.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	908-	980-	1.080-	1.110-	1.140-	1.170-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.266-	105.040-	106.090-	107.150-	108.220-	109.300-	Kostenersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (55.040,- EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (50.000,- EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	340-	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	66-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.874-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Veranschlagung von Budget für das Bildungsbüro. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	480-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
Summe AUFWENDUNGEN	246.125-	155.930-	157.380-	158.980-	160.580-	162.220-	
ERGEBNIS	246.126-	155.930-	157.380-	158.980-	160.580-	162.220-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030108 - Auswärtige Schulen**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker**Ziele**

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	8,42	15,62	15,87	15,96	16,04	16,12	16,12
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,17	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,17	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Schulleitungen und Lehrerkollegien der Grund-, Haupt- und Förderschulen werden im Rahmen der unteren Schulaufsicht in die Lage versetzt und kontrolliert, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können bzw. ob sie umgesetzt werden.

Schulpsychologie

- Beratung der Lehrkräfte, Eltern, Schüler/-innen bei schulischen Problemen
- Intervention bei Krisen im schulischen Umfeld
- Diagnose, Beratung und Betreuung (in Kooperation mit Lehrkräften) von Schülern/Schülerinnen zur Prävention von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule
- Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften

Medienzentrum

- Kommunale Ausleihstelle von didaktischen Medien (Software) für alle Oberhausener Bildungseinrichtungen und Institutionen in kommunaler Trägerschaft
- Nutzung ist durch jede/n Bürger/in und andere Institutionen wie z. B. Vereine usw. möglich
- Administration des Zugangs zu Onlinemedien, welche zurzeit nur für die Schulen vorgesehen sind
- Bereithaltung von Software und technischem Gerät für "jedermann" zur Ausleihe
- Einbindung in die Lehrerfortbildung durch das "Kompetenzteam NRW" und den Medienberater

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen -insbesondere Schulleitungen und Lehrerkollegien-.

Schulpsychologie

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

Medienzentrum

Alle Oberhausener Bürger/innen, von der Einzelperson bis hin zu Institutionen (Schulen, Kindergärten, freie Initiativen, Vereinen)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

usw.)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,055 / 0,000	3,680 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000	3,575 / 0,000
Beamte/innen	0,520	1,400	1,410	1,410	1,410	1,410
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
gehobener Dienst	0,000	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
höherer Dienst	0,520	0,760	0,770	0,770	0,770	0,770
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,055 / 0,000	2,320 / 0,000	2,265 / 0,000	2,265 / 0,000	2,265 / 0,000	2,265 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,360 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,575	5,080	4,985	4,985	4,985	4,985
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	911.980	911.980	0	0	0	Förderung der Schulsozialarbeit, siehe Kostenart 531800.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Leihgebühren.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	216	500	480	480	480	480	Vermietung/Verpachtung von Geräten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	431	913.480	913.460	1.480	1.480	1.480	
501100 - Bezüge der Beamten	30.802-	29.050-	30.090-	30.510-	30.930-	31.350-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	214.078-	247.570-	250.050-	254.390-	258.730-	263.170-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	Aufwandsentschädigung für einen durch die Bezirksregierung freigestellten Pädagogen im Medienzentrum.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.991-	20.260-	21.000-	21.350-	21.700-	22.070-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.352-	49.970-	51.750-	52.620-	53.490-	54.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.189-	6.550-	6.730-	6.900-	7.070-	7.250-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.714-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	51.498-	59.860-	61.820-	63.360-	64.940-	66.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.794-	12.440-	13.700-	14.050-	14.400-	14.760-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	567-	800-	560-	560-	560-	560-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	31.146-	29.460-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	31.617-	31.140-	29.560-	29.560-	29.560-	29.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	12.000-	0	0	0	Externe Moderation AG Bildungsplanung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.330-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	135-	600-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.124-	270-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	23.980-	23.980-	23.980-	23.980-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	41-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Informationsveranstaltungen, der Anmietung von Räumen und für Dozenten.
529198 - Telefongebühren	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.284-	9.640-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	911.980-	911.980-	0	0	0	Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW, siehe 414100 - Zuweisung vom Land.
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	0	1.334.070-	1.334.070-	875.270-	875.270-	875.270-	Schulsozialarbeit (875.270 EUR) zuzüglich Restmittel Bildungs- und Teilhabepaket (458.800 EUR) verlagert von Produkt 060503 - Jugendarbeit.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	0	2.800-	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Leitungssupervisionen.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.169-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	201-	180-	200-	200-	200-	200-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	1.966-	1.660-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	861-	920-	860-	860-	860-	860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	21-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	20.932-	16.890-	21.210-	21.210-	21.210-	21.210-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
 (Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	84-	340-	340-	340-	340-	340-	135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	25.581-	24.680-	24.680-	24.680-	24.680-	24.680-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.223-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.523-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	509.360-	2.798.390-	2.846.190-	1.468.650-	1.476.730-	1.485.010-	
ERGEBNIS	508.929-	1.884.910-	1.932.730-	1.467.170-	1.475.250-	1.483.530-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
 (Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,09	32,64	32,09	0,10	0,10	0,10	
Personalaufwandsquote	Prozent	61,69	12,71	12,72	25,06	25,34	25,63	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,41	13,31	13,53	6,98	7,02	7,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,49	1,69	1,72	1,75	1,78	1,81	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,41	8,96	9,19	6,98	7,01	7,05	

Erläuterungen

Die Zielvereinbarungen sind abhängig vom neuen Bildungsplan. Sie werden nach Verabschiedung des Bildungsplans definiert. Zum Medienzentrum hängt die Zielvereinbarung von dem neuen Konzept ab, welches sich derzeit in der Dezernatsabstimmung befindet.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Ludwig Galerie, Gedenkhalle, Bunkermuseum:
Thematische Ausstellungen mit pädagogischen Begleitprogrammen.

Stadtarchiv:
Wissen bereitstellen, Quellen erschließen, Geschichtsverständnis fördern.

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

Zielgruppe/n:

Ludwig Galerie, Gedenkhalle, Bunkermuseum:
Einwohner der Stadt Oberhausen und Institutionen und Kunstinteressierte des Umlandes. Schwerpunktmäßig Jugendliche, aber auch bildungsinteressierte AusstellungsbesucherInnen, orts- und geschichtsinteressierte MitbürgerInnen, Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen, weitere FachbesucherInnen, auswärtige und teils ausländische BesucherInnen sowie ein Laufpublikum, das sich aus Besuchern der Ludwig Galerie, des Kaisergartens und des Gasometers rekrutiert.

Malschule:
Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren. Schülerinnen und Schüler der Oberhausener Grundschulen.

Archiv:
Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger und Gesellschaft, Behörden und Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Darüber hinaus wirkt das Archiv auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und

wissenschaftlichen Institutionen unterhält.
Es pflegt ferner die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

Ziele:

Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart. Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u. a.
Begleitung des Strukturwandels des Ruhrgebietes mit thematischen Ausstellungen, um die konkrete Zukunft dieser Region sichtbar werden zu lassen. Pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermitteln einen zielgruppengerechten Zugang zu den Präsentationen. Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken.

Die Gedenkhalle des Schloss Oberhausens sowie das Bunkermuseum dienen zur Aufklärung über

- Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und anderen ähnlich gelagerten Phänomenen
 - die Menschenrechte und Chancengleichheit
 - aktuelle Themen der Zeitgeschichte
 - gesellschaftlich aktuelle Fragen (Migration etc.)
- in Form von Ausstellungen, Gedenkfeiern und differenzierten pädagogischen Angeboten sowie Publikationen und anderen Informationsmaterialien

Die Gedenkhalle und das Bunkermuseum dienen desweiteren in differenzierter Vielfalt mit individuellen Beratungsangeboten

- zur Unterstützung von kommunalen (Querschnitts-)Aufgaben mit Themen- und Sachbezug
- der Kooperation mit historischen Vereinen und anderen Institutionen in der Stadt
- zur Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement im Themenfeld u.v.a. mehr.

Ziel der Malschule ist es, Aktivitäten und Ressourcen von Künstlern, Pädagogen, Schule und Museum produktiv miteinander verbinden.

Ziel des Stadtarchivs ist die Bewahrung und Vermittlung des historischen Erbes der Stadt Oberhausen sowie die Öffentlichkeitsarbeit zur Stadtgeschichte.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000
Beamte/innen	1,000	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,000	0,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	11,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

Gesamtsumme	22,000	21,500	23,500	23,500	23,500	23,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	29.783	54.500	80.000	80.000	80.000	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	110	33.710	110	110	110	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	34.527	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	8.000	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	151.313	52.230	51.130	51.130	51.130	51.130	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	1.245	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	25.941	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	400	400	400	400	400	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.873	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	14.645	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	861	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	117.384	96.500	95.750	95.750	95.750	95.750	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208.535	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	23-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	601.243	488.370	545.620	512.020	512.020	432.020	
501100 - Bezüge der Beamten	51.163-	53.590-	162.190-	162.800-	163.410-	164.020-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.079.030-	1.007.840-	1.029.240-	1.047.050-	1.064.900-	1.083.090-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	160.182-	214.300-	255.800-	219.800-	219.800-	219.800-	
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	22.887-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	77.872-	83.550-	86.640-	88.110-	89.580-	91.080-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	203.976-	196.520-	203.540-	206.980-	210.420-	213.940-	
504110 - Beihilfen für Beamte	30.307-	23.250-	23.930-	24.520-	25.140-	25.770-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.302	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	238.710-	226.040-	233.450-	239.300-	245.280-	251.410-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	55.142-	49.950-	55.010-	56.390-	57.790-	59.240-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	5.355-	0	0	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	1.187-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	129.054-	121.950-	122.950-	122.950-	122.950-	124.150-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	215.249-	138.690-	215.250-	215.250-	215.250-	215.250-	
524161 - FL Energiemanagement	13.975-	8.470-	12.870-	12.870-	12.870-	12.870-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	131.383-	153.090-	122.690-	122.690-	122.690-	122.690-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	30-	30-	30-	30-	30-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.913-	15.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.150-	
529124 - EP Beschaffungswesen	15.771-	15.690-	15.690-	15.690-	15.690-	15.690-	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.012-	1.930-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	
529142 - EP Post- und Botendienste	18.843-	15.670-	19.140-	19.140-	19.140-	19.140-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.830-	0	0	0	0	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	3.038-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-	
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.080-	500-	500-	500-	510-	520-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	
529198 - Telefongebühren	0	0	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	27.651-	26.980-	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	214-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	4.030-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.742-	7.690-	13.270-	12.660-	12.660-	12.660-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	177.014-	165.370-	177.010-	177.010-	177.010-	177.010-	
543115 - FL Postaufwendungen	14.715-	14.150-	14.710-	14.710-	14.710-	14.710-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	59.500-	85.000-	85.000-	85.000-	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	480-	480-	480-	480-	480-	
543188 - FL Beschaffungswesen	464.374-	531.490-	524.850-	524.850-	524.850-	524.850-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.144-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	990-	3.700-	3.270-	3.270-	3.270-	3.260-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.433-	36.710-	33.060-	33.060-	33.060-	33.060-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	90-	90-	90-	90-	90-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	48.200-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	34.064-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.308.126-	3.288.510-	3.645.410-	3.639.950-	3.671.330-	3.619.730-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	2.706.884-	2.800.140-	3.099.790-	3.127.930-	3.159.310-	3.187.710-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

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 2017**

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 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Malschule:

Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren.

Ziele:

- Durchführung von 6 Wechselausstellungen mit insgesamt 45.000 Besuchern/-innen zur Förderung der örtlichen Kunstszene.
- Durchführung von 200 Führungen mit 4.000 Teilnehmern/-innen.
- Durchführung von 10 pädagog. Rahmenprogrammen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Teilnehmerzahl von 3.500 Personen.
- Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück.
- Die Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle sollen 1.200 bzw. 10.000 Besucher/-innen erreichen.
- Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle.
- Die Malschule soll 18 Kurse anbieten und jeweils im Sommer- und Wintersemester min. 180 Teilnehmern/-innen erreichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,930 / 0,000	16,930 / 0,000	16,930 / 0,000	16,930 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,990 / 0,000	5,990 / 0,000	5,990 / 0,000	5,990 / 0,000
BAT Ib-I	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960

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

Gesamtsumme	17,910	17,910	17,930	17,930	17,930	17,930
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	29.783	54.500	80.000	80.000	80.000	0	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132
414100 - Zuweisungen vom Land	0	110	110	110	110	110	- Sonstige Geschäftsaufwendungen. ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte, 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche und 529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	34.527	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Personalkostenerstattungen vom Land für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin innerhalb der Gedenkhalle.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	8.000	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	151.313	52.230	51.130	51.130	51.130	51.130	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Ludwig Stiftung 51.000 EUR sowie weitere Sponsoren. Die Zuschüsse variieren von Jahr zu Jahr.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	1.245	500	500	500	500	500	Erträge von Sponsoren für das Projekt "Stolpersteine". Siehe Kostenart 529176 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit-Stolpersteine.
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	25.941	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Refinanzierte Personalkosten durch die Ludwig Stiftung.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.873	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	14.645	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	861	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Ambientevermietung. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 1.440 EUR) sowie
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	117.384	96.500	95.750	95.750	95.750	95.750	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
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201.836	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	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
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26-	0	0	0	0	0	Audioguideverleih 22.500 EUR).
Summe ERTRÄGE	594.541	474.950	498.600	498.600	498.600	418.600	
501100 - Bezüge der Beamten	39.946-	42.660-	44.190-	44.800-	45.410-	46.020-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	880.022-	849.260-	857.750-	872.620-	887.530-	902.720-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	160.182-	202.800-	202.300-	208.300-	208.300-	208.300-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche und 529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen im Produkt 040301 / Ludwig

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	22.887-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	Galerie Schloss Oberhausen. Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	62.491-	70.780-	73.400-	74.650-	75.900-	77.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	165.917-	165.370-	171.280-	174.170-	177.060-	180.020-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.917-	19.200-	19.760-	20.250-	20.760-	21.280-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	194.454-	189.820-	196.040-	200.950-	205.970-	211.120-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.972-	42.370-	46.660-	47.830-	49.020-	50.250-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	5.355-	0	0	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	1.187-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	129.054-	121.950-	122.950-	122.950-	122.950-	124.150-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte und 529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	215.249-	138.690-	215.250-	215.250-	215.250-	215.250-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	13.113-	7.750-	12.080-	12.080-	12.080-	12.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	127.295-	133.460-	106.960-	106.960-	106.960-	106.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	30-	30-	30-	30-	30-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.913-	15.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.150-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte und 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Leihgebühren für Ausstellungen,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	12.241-	12.180-	12.180-	12.180-	12.180-	12.180-	Publikationen etc. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.861-	1.760-	2.910-	2.910-	2.910-	2.910-	
529142 - EP Post- und Botendienste	18.843-	14.290-	19.140-	19.140-	19.140-	19.140-	DR Einheitspreise Bereich 0-8 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.830-	0	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 0-8 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	3.038-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-	
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.080-	500-	500-	500-	510-	520-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Siehe Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	
529198 - Telefongebühren	0	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	Aufwandsansatz für Restaurationen von Exponaten. Umsetzung erfolgt über das Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln. Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	25.949-	25.810-	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	214-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.241-	7.500-	12.270-	11.660-	11.660-	11.660-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	177.014-	165.370-	177.010-	177.010-	177.010-	177.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.911-	11.180-	11.910-	11.910-	11.910-	11.910-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalas

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	59.500-	85.000-	85.000-	85.000-	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil in Höhe von 5.000 EUR bis 2017 und 10.000 EUR bis 2019. Siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	480-	480-	480-	480-	480-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	442.473-	477.330-	460.690-	460.690-	460.690-	460.690-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	1.144-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	990-	3.700-	3.270-	3.270-	3.270-	3.260-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	9.714-	33.710-	30.060-	30.060-	30.060-	30.060-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.945-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.954.572-	2.892.740-	3.098.610-	3.130.190-	3.156.580-	3.099.880-	
ERGEBNIS	2.360.031-	2.417.790-	2.600.010-	2.631.590-	2.657.980-	2.681.280-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Ziele

- Durchführung von 6 Wechselausstellungen mit insgesamt 45.000 Besuchern/-innen zur Förderung der örtlichen Kunstszene.
- Durchführung von 200 Führungen mit 4.000 Teilnehmern/-innen.
- Durchführung von 10 pädagog. Rahmenprogrammen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Teilnehmerzahl von 3.500 Personen.
- Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück.
- Die Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle sollen 1.200 bzw. 10.000 Besucher/-innen erreichen.
- Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle.
- Die Malschule soll 18 Kurse anbieten und jeweils im Sommer- und Wintersemester min. 180 Teilnehmern/-innen erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Ausstellungen	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Anzahl der Besucher	Personen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Anzahl der Führungen	Stück	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Teilnehmer an Führungen	Personen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Veranstaltungen Rahmenprogramm	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Teilnehmer am Rahmenprogramm	Personen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Anzahl der Ausleiher	Personen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
Besucher Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Besucher Gedenkhalle	Personen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Anzahl der Workshops	Stück	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Teilnehmer an Workshops	Personen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Anzahl der Kurse	Stück	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Anzahl Teilnehmer / innen Sommersemester	Personen	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
Anzahl Teilnehmer / innen Wintersemester	Personen	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,12	16,42	16,09	15,93	15,80	13,50	
Personalaufwandsquote	Prozent	45,91	47,51	44,96	45,34	45,60	47,10	
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,99	13,75	14,73	14,88	15,01	14,74	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,42	6,54	6,62	6,75	6,84	6,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,18	11,50	12,36	12,51	12,64	12,75	

Erläuterungen

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausstellungen" und "Anzahl der Besucher":

Das Ziel soll durch "Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart" und durch Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u.a. erreicht werden.

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Führungen", "Teilnehmer an Führungen", "Veranstaltungen Rahmenprogramm" und "Teilnehmer am Rahmenprogramm":

Durch Führungen und pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll ein zielgruppengerechter Zugang zu den thematischen Präsentationen vermittelt werden.

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausleiher", "Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten": Ziel ist die Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken.

Es finden jährlich 11 Ausleihtermine statt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kurzbeschreibung des Produktes**Beschreibung:**

Das Archiv stellt Wissen bereit, erschließt Quellen und fördert das Geschichtsverständnis. Es ist eine moderne Dienstleistungseinrichtung für Öffentlichkeit, Forschung und Verwaltung, die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut sichert und - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften - jedermann zugänglich macht. Es sichert für die Stadt Oberhausen das in der Vergangenheit entstandene Archivgut auf der Grundlage des Archivgesetzes des Landes Nordrhein - Westfalen sowie der Aktenordnung der Stadt. Das Archiv entscheidet über den bleibenden Wert, erschließt die vorliegenden Quellen, macht es nach Abwägung gesetzlicher Schutzrechte allgemein zugänglich, berät unsere Benutzer und gibt Auskunft. Es ist in der Lage, das ihm anvertraute Gut auf Dauer zu erhalten, indem es dasselbe übernimmt und sachgerecht lagert, konservatorisch behandelt und - soweit erforderlich - restauriert und zu seinem Schutz mikroverfilmt oder digitalisiert. Es sichert in elektronischer Form entstandene Quellen dauerhaft und macht es zugänglich. Das Archiv erarbeitet Quelleneditionen, präsentiert Archivgut in Ausstellungen oder im Internet und fördert die historische Forschung durch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Es übernimmt Filme, Fotografien sowie sonstige audiovisuelle Quellen von historischer Bedeutung.

Zielgruppe/n:

Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger, Gesellschaft, Behörden, Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Das Archiv wirkt auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und wissenschaftlichen Institutionen unterhält. Es pflegt die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

Ziele:

- Ermöglichung von 1.350 persönlichen Benutzungen durch Bürger/-innen, Gesellschaft, Behörden, Wissenschaft und Medien.
- Erweiterung der vorhandenen Bestände um die von der Verwaltung abgelieferten Unterlagen.
- Beantwortung von 1.100 Recherchen und Anfragen.
- Ermittlung und Übernahme aller nicht mehr im tgl. Dienstbetrieb benötigten Dokumente, auch digitale Überlieferung.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen
Produkt 040304 - Stadtarchiv

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dr. Dellwig

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,090 / 1,000	2,090 / 1,000	2,070 / 1,000	2,070 / 1,000	2,070 / 1,000	2,070 / 1,000
Beamte/innen	0,000	0,500	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	0,000	0,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,010 / 0,000	1,010 / 0,000	1,010 / 0,000	1,010 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	4,090	3,590	5,570	5,570	5,570	5,570
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dr. Dellwig

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	33.600	0	0	0	Zuwendung des LVR (Landschaftsverband Rheinland) zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	240	240	240	240	240	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	240	240	240	240	240	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 501900 im Produkt 040304 / Stadtarchiv.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	6.702	13.420	47.020	13.420	13.420	13.420	
501100 - Bezüge der Beamten	11.217-	10.930-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	199.008-	158.580-	171.490-	174.430-	177.370-	180.370-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	11.500-	53.500-	11.500-	11.500-	11.500-	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte. Teilweise Refinanzierung zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.381-	12.770-	13.240-	13.460-	13.680-	13.910-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.059-	31.150-	32.260-	32.810-	33.360-	33.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.390-	4.050-	4.170-	4.270-	4.380-	4.490-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.302	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	44.256-	36.220-	37.410-	38.350-	39.310-	40.290-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.170-	7.580-	8.350-	8.560-	8.770-	8.990-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	862-	720-	790-	790-	790-	790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.087-	19.630-	15.730-	15.730-	15.730-	15.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dr. Dellwig

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.530-	3.510-	3.510-	3.510-	3.510-	3.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529126 - EP Druck u. Grafik	152-	170-	150-	150-	150-	150-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.380-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	190-	190-	190-	190-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.701-	1.170-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	4.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	501-	190-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.804-	2.970-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8
543188 - FL Beschaffungswesen	21.900-	54.160-	64.160-	64.160-	64.160-	64.160-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-8
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.719-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	31.850-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	119-	120-	120-	120-	120-	120-	
Summe AUFWENDUNGEN	353.554-	395.770-	546.800-	509.760-	514.750-	519.850-	
ERGEBNIS	346.853-	382.350-	499.780-	496.340-	501.330-	506.430-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Ziele

- Ermöglichung von 1.350 persönlichen Benutzungen durch Bürger/-innen, Gesellschaft, Behörden, Wissenschaft und Medien.
- Erweiterung der vorhandenen Bestände um die von der Verwaltung abgelieferten Unterlagen.
- Beantwortung von 1.100 Recherchen und Anfragen.
- Ermittlung und Übernahme aller nicht mehr im tgl. Dienstbetrieb benötigten Dokumente, auch digitale Überlieferung.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der persönlichen Benutzungen	Stück	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Bearb. / Restaur. Archivalien / lfd. Met	Meter	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Recherchen u. Beantwortung v. Anfragen	Stück	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Übernahme von Akten / lfd. Meter	Meter	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,90	3,39	8,60	2,63	2,61	2,58	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,75	57,86	71,81	69,54	69,61	69,67	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,67	1,88	2,60	2,42	2,45	2,47	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,24	1,09	1,87	1,69	1,70	1,72	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,64	1,82	2,38	2,36	2,38	2,41	

Erläuterungen

Der Umzug des Archivs wurde Anfang des Jahres 2016 vollständig abgewickelt. Einher geht eine Neuausrichtung des Archivs auf den Bereich "Ausstellung", der in Zusammenarbeit mit historischen Vereinen und Schulen abgedeckt wird. Auf der Basis des neugefassten Archivgesetzes des Landes NW u. der neuen Aktenordnung der Stadt Oberhausen wird der Aufbau einer Überlieferung möglich gemacht, welche die Oberhausener Historie abbildet. Daraus resultieren zwangsläufig neue Kooperationsformen mit der Verwaltung und Ergebnisse über Vergangenheit und Gegenwart dieser Kommune. Das Archiv bietet auch verstärkt den Service an, historisch relevante Unterlagen, Nachlässe usw. zu übernehmen. Denn nur hier ist eine langfristige und sichere Aufbewahrung gegeben.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Auftrag, schafft ein nachfrageorientiertes, aber auch interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsschichten. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Inhalte der Weiterbildung. Spezielle Angebote und Qualifizierungsmaßnahmen helfen, Defizite benachteiligter Gruppen abzubauen. Sie kooperiert im Netzwerk einer pluralen Bildungslandschaft, um ihren Auftrag ressourcenschonend zu erfüllen.

Der Bereich Medien ist ein Dienstleistungszentrum, das der Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist. Er nimmt dabei mehrere unterschiedlich wirkende Funktionen wahr:

Er stellt in der öffentlichen Bibliothek in allen Stadtteilen Oberhausens ein breit gefächertes und qualitativ ausgewähltes Angebot aller Arten von Medien für die Freizeitgestaltung bereit, fördert die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen und leistet einen eigenständigen Beitrag zur Medienkompetenz der Bürger in Oberhausen.

Er ermöglicht und unterstützt als Bürgerinformationszentrum die freie Meinungsbildung und die praktische Lebensorientierung, er fördert und unterstützt als Bildungszentrum die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung.

Der Bereich Medien betreibt an möglichst vielen Schulen aller Schulformen in Oberhausen Schulbibliotheken als Informationszentren der jeweiligen Schule und als zentralen Ort der schulischen Leseförderung. Eine Orientierung dabei ist eine Nutzung von (Schul-)Bibliotheken im Rahmen eines altersgerechten bibliotheksgestützten Unterrichts.

Der Bereich unterstützt und initiiert offene Angebote der aktiven Medienarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Multiplikatoren mit den Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern Radio, Printmedien, DVD und Neue Medien.

Das Selbstverständnis des Bereichs als kommunales Dienstleistungszentrum schließt das stete Bemühen ein, so bürgernah, benutzerfreundlich und kostengünstig wie möglich zu arbeiten.

Zielgruppe/n:

- Auszubildende, Studentinnen und Studenten
- Eltern
- Berufstätige
- Schüler/innen
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden usw.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

- Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligten

Ziele:

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisdeckenden Weiterbildungsangebotes
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu aktuellen Medien und Informationen aller Art unabhängig vom Speicher- oder Zugangsmedium.
- Bereitstellung von Technik und Zugang für alle Bevölkerungsgruppen für die medienpraktische Arbeit, Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz, Leseförderung, Förderung der Lesekultur.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,800 / 0,000	58,900 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000	62,500 / 0,000
Beamte/innen	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,000 / 0,000	31,000 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,800 / 0,000	26,900 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	20,300	62,400	66,000	66,000	66,000	66,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	192.214	235.090	206.975	235.090	235.090	235.090	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	380.534	350.630	380.525	350.630	350.630	350.630	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	147.133	113.600	117.700	117.600	117.600	117.600	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.551	0	0	0	0	0	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	2.404	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.173	9.150	9.250	9.150	9.150	9.150	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	506.614	727.000	733.000	727.000	727.000	727.000	
446102 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Seminare,	19	170	36.040	35.640	35.640	35.640	
446103 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Sonderver	531	0	0	0	0	0	
446104 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-AWBG-Vera	5.213	1.600	0	0	0	0	
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	8.283	10.200	0	0	0	0	
446107 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Prüfungen	5.968	13.900	0	0	0	0	
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	7.015	7.250	0	0	0	0	
446109 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-TN-Besche	608	920	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	302.459	235.000	325.000	235.000	235.000	235.000	
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	3.154	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	300-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	22.760	23.800	24.800	23.800	23.800	23.800	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800	0	500	0	0	0	
456200 - Säumniszuschläge	845	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	191	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.592.151	1.732.610	1.841.090	1.738.210	1.738.210	1.738.210	
501100 - Bezüge der Beamten	50.614-	86.260-	89.360-	90.600-	91.820-	93.060-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.190.347-	3.206.180-	3.291.250-	3.347.380-	3.403.640-	3.460.980-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	620.054-	557.100-	642.300-	587.100-	587.100-	587.100-	
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	1.500-	1.980-	3.900-	1.980-	1.980-	1.980-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	258.640-	270.760-	280.770-	285.530-	290.290-	295.150-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	614.355-	635.210-	657.950-	669.070-	680.190-	691.530-	
504110 - Beihilfen für Beamte	82.902-	89.720-	92.290-	94.600-	96.960-	99.390-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.284	500-	500-	500-	500-	500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	682.254-	686.770-	709.290-	727.040-	745.190-	763.810-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	156.584-	150.670-	165.960-	170.110-	174.370-	178.720-	
523100 - Erstattungen an das Land	3.690-	0	500-	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	120.482-	134.490-	111.020-	111.020-	111.020-	111.020-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.249-	37.760-	37.760-	38.130-	38.510-	38.900-	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	3.154-	3.000-	6.000-	3.000-	3.030-	3.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	308.736-	391.870-	291.120-	291.120-	291.120-	291.120-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	17.550-	27.500-	27.500-	27.530-	27.820-	28.110-	
529124 - EP Beschaffungswesen	37.582-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	
529126 - EP Druck u. Grafik	29.591-	23.420-	29.590-	29.590-	29.590-	29.590-	
529142 - EP Post- und Botendienste	35.444-	31.950-	35.440-	35.440-	35.440-	35.440-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	279.650-	279.650-	279.650-	279.650-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.515-	53.480-	53.000-	54.500-	55.040-	55.590-	
529198 - Telefongebühren	0	0	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	218.873-	201.970-	0	0	0	0	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	8.791-	12.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.385-	46.880-	51.000-	46.880-	46.880-	33.880-	
531815 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Dome	524-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	12.457-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	917-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.983-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	230-	800-	300-	800-	800-	800-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.996-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	17.690-	201.820-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-	
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	339.170-	339.340-	323.840-	323.840-	323.840-	323.840-	
543115 - FL Postaufwendungen	50.110-	67.610-	50.110-	50.110-	50.110-	50.110-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
543188 - FL Beschaffungswesen	83.663-	97.540-	86.160-	86.160-	86.160-	86.160-	
544110 - Grundbesitzabgaben	4.285-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.415-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	270-	270-	270-	270-	270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	9.442-	13.810-	13.810-	13.810-	13.810-	13.810-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	30-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.887-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	244.555-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	
571190 - Aufw. aus der Anpassung von Festwerten	0	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.396-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.320.759-	7.642.990-	7.864.230-	7.899.350-	7.998.720-	8.087.160-	
ERGEBNIS	5.728.608-	5.910.380-	6.023.140-	6.161.140-	6.260.510-	6.348.950-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Volkshochschule, Bildungsangebote:

Im gesamten Stadtgebiet von Oberhausen fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in den Themenfeldern:

- Gesellschaft - Politik
- Kommunikation - Sprache
- Umwelt - Naturwissenschaften
- Beruf - EDV
- Kultur - Gestalten
- Grundbildung, Nachholen von Schulabschlüssen
- Ältere Menschen - Frauenbildung

Das systematisch aufgebaute Regelangebot berücksichtigt den sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel sowie berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Arbeit und Leben:

Arbeit und Leben Oberhausen ist eine Arbeitsgemeinschaft für politische und soziale Bildung, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund Oberhausen und der Stadt Oberhausen seit 35 Jahren gemeinsam getragen wird. Sie ist Teil der auf der Bundesebene vom Deutschen Volkshochschulverband und dem Deutschen Gewerkschaftsbund gegründeten und heute im gesamten Bundesgebiet vertretenen Bildungseinrichtung mit über 50jähriger Tradition. Ein Beirat bestehend aus je 4 Mitgliedern der Kommune und der Gewerkschaften kontrolliert die Arbeit. Jeweils alternierend übernehmen die Stadt und die Gewerkschaften den Vorsitz und damit auch die Unterschriftsvollmacht. Die Geschäftsführung ist der Dienstaufsicht des zuständigen Dezernenten unterstellt und in der Landesarbeitsgemeinschaft von Arbeit und Leben in Düsseldorf angestellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Zielgruppe/n:

Volkshochschule, Bildungsangebote:

- alle Bürger/innen der Stadt und der Region (i.d.R. ab einem Alter von 16 Jahren)
- Unternehmen
- Schulen
- Behörden

Arbeit und Leben:

Jugendliche, Auszubildende, Schüler Erwachsene, Berufstätige, Rentner, Erwerbslose, Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen, Gruppen, Vereine, Bildungseinrichtungen, Multiplikatoren

Ziele:

- Stabilisierung der Teilnehmerzahl (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Von den 135 Teilnehmer/innen sollen 79 Personen (= 58%) im Bereich Schulabschlüsse erfolgreich abschließen.
- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Beibehaltung der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,800 / 0,000	19,900 / 0,000	22,700 / 0,000	22,700 / 0,000	22,700 / 0,000	22,700 / 0,000
Beamte/innen	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	6,725 / 0,000	6,725 / 0,000	6,725 / 0,000	6,725 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,800 / 0,000	13,900 / 0,000	15,475 / 0,000	15,475 / 0,000	15,475 / 0,000	15,475 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500

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

Gesamtsumme	20,300	21,400	24,200	24,200	24,200	24,200
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	193.540	213.590	185.475	213.590	213.590	213.590	Für Schulabschlüsse.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	380.534	350.630	380.525	350.630	350.630	350.630	Für hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter/innen und Unterrichtsstunden.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	113.790	67.100	71.200	71.100	71.100	71.100	Europäischer Sozialfonds (64.100 EUR), siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Sonstige verschiedene Zuschüsse (3.000 EUR) sowie Förderprogramme für Migranten und Flüchtlinge (4.100 EUR).
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	84	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.052	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	Verkauf von Prospekten u.a..
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357.133	397.500	403.500	397.500	397.500	397.500	Entgelte Unterricht u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 21.000 EUR - siehe auch Kostenart 448000) sowie Maßnahme-Nr. 190 (+ 5.000 EUR).
446102 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Seminare,	19	170	36.040	35.640	35.640	35.640	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Zertifikatsprüfungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531400 - Aufwendungen für Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche. ZWB0406 - "AWBG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 501903 - Aufw. f. sonst. Beschäftigte - AWBG-Veranstaltungen.
446103 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Sonderver	531	0	0	0	0	0	Sonderveranstaltungen. Entfällt ab 2009.
446104 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-AWBG-Vera	5.213	1.600	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	8.283	10.200	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
446107 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Prüfungen	5.968	13.900	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	7.015	7.250	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
446109 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-TN-Besche	608	920	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
448000 - Erstattungen vom Bund	302.459	235.000	325.000	235.000	235.000	235.000	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF); Integrationskurse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 9.000 EUR - siehe auch Kostenart 446100). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung.
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	3.154	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 527112 - Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	300-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Erstattung Gemeinsame Einrichtung Jobcenter aufgrund Leistungsvereinbarung vom 22.03.2007.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	52-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	22.760	23.800	24.800	23.800	23.800	23.800	Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800	0	500	0	0	0	Erträge zur Erstellung des Programmhefts.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	152	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.402.744	1.327.460	1.435.940	1.333.060	1.333.060	1.333.060	
501100 - Bezüge der Beamten	50.614-	51.670-	53.530-	54.270-	55.000-	55.740-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.346.778-	1.286.000-	1.351.860-	1.374.370-	1.396.940-	1.419.940-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	589.530-	524.300-	609.500-	554.300-	554.300-	554.300-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 -

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	1.500-	1.980-	3.900-	1.980-	1.980-	1.980-	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung. Europäischer Sozialfonds, siehe Sachkonto 414800. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-ZWB0406 - "AWBG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte - Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	109.160-	110.770-	114.870-	116.810-	118.750-	120.750-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	253.741-	248.150-	257.030-	261.380-	265.730-	270.160-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	35.518-	29.300-	30.130-	30.890-	31.650-	32.440-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	48.975	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	294.830-	283.180-	292.480-	299.810-	307.290-	314.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.481-	63.940-	70.430-	72.190-	74.000-	75.840-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	3.690-	0	500-	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	59.045-	67.370-	54.410-	54.410-	54.410-	54.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	3.154-	3.000-	6.000-	3.000-	3.030-	3.060-	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	77.146-	79.870-	64.010-	64.010-	64.010-	64.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.121-	15.000-	15.000-	15.030-	15.190-	15.350-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes (13.000 EUR); Politik, Gesellschaft, Umwelt (500 EUR); Studienfahrten (1.500 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	14.371-	14.260-	14.260-	14.260-	14.260-	14.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	17.595-	9.590-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-3

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	11.604-	9.060-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38.709-	48.480-	48.000-	49.450-	49.940-	50.440-	DR IT- und TK- Dienste Druckkosten Programme u. a..
529198 - Telefongebühren	0	0	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	24.023-	38.130-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	8.791-	12.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.385-	46.880-	51.000-	46.880-	46.880-	33.880-	Entgelte - Seminare, Kurse, Veranstaltungen. Studienfahrten (Streichung aus dem Bildungsangebot der VHS) sowie vertraglich vereinbarter Anteil am Gehalt der Geschäftsführerin "Arbeit und Leben".
531815 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Dome	524-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DOME-Kooperation (Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen).
541140 - Personalnebenaufwendungen	12.457-	0	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	800-	800-	800-	800-	800-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	1.686-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	230-	800-	300-	800-	800-	800-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 -

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.983-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-3 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Landesverband VHS Dortmund, Künstlersozialkasse u.a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	10.056-	6.890-	10.060-	10.060-	10.060-	10.060-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	930-	930-	930-	930-	930-	
543188 - FL Beschaffungswesen	44.386-	58.690-	46.880-	46.880-	46.880-	46.880-	
544110 - Grundbesitzabgaben	2.256-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	520-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	8.617-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	30-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.369-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.648-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	13.198-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.107.772-	3.059.160-	3.252.650-	3.229.280-	3.269.600-	3.297.760-	
ERGEBNIS	1.705.028-	1.731.700-	1.816.710-	1.896.220-	1.936.540-	1.964.700-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Ziele

- Stabilisierung der Teilnehmerzahl (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Von den 135 Teilnehmer/innen sollen 79 Personen (= 58%) im Bereich Schulabschlüsse erfolgreich abschließen.
- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Beibehaltung der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungcheck und Bildungsprämie).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Statistische Kennzahlen								
Teilnehmer im Bereich Schulabschlüsse	Personen	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der erfolgreichen Schulabschlüsse	Stück	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stück	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	Prozent	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,14	43,39	44,15	41,28	40,77	40,42	
Personalaufwandsquote	Prozent	75,23	73,63	74,44	74,14	74,16	74,46	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,72	14,55	15,47	15,35	15,55	15,68	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,07	10,71	11,51	11,38	11,53	11,68	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,07	8,23	8,64	9,02	9,21	9,34	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Herr Kluge-Jindra

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Öffentliche Bibliotheken:

Die Stadtbibliothek ist ein Dienstleistungszentrum, 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 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Herr Kluge-Jindra

Zielgruppe/n:

Öffentliche Bibliotheken:

Oberhausener Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen, mit dem Schwerpunkt auf Kindern und Jugendlichen, Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligte.

Schulbibliotheken:

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen.

Ziele:

- Beibehaltung des quantitativen Medienangebotes (Verfügbare Medien pro Einwohner).
- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung im Vergleich zu 2013.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	39,000 / 0,000	39,800 / 0,000	39,800 / 0,000	39,800 / 0,000	39,800 / 0,000
Beamte/innen	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,775 / 0,000	26,775 / 0,000	26,775 / 0,000	26,775 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	13,000 / 0,000	12,525 / 0,000	12,525 / 0,000	12,525 / 0,000	12,525 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

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

Gesamtsumme	0,000	41,000	41,800	41,800	41,800	41,800
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.326	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	ZWB0411 - "Medien". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 53 (ab 2014: + 20.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	33.342	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	ZWB0411 - "Medien". Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (46.000 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (500 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.467	0	0	0	0	0	Ehemals Schadenersatzleistungen.
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	2.404	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.121	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	ZWB0411 - "Medien". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 189 (+ 3.500 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	149.480	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500	ZWB0411 - "Medien". Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 60 (+

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	35	0	0	0	0	0	0	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.
456200 - Säumniszuschläge	845	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	39	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	189.407	405.150	405.150	405.150	405.150	405.150	405.150	
501100 - Bezüge der Beamten	0	34.590-	35.830-	36.330-	36.820-	37.320-	37.320-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.843.569-	1.920.180-	1.939.390-	1.973.010-	2.006.700-	2.041.040-	2.041.040-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	30.524-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	ZWB0411 - "Medien". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuschüsse vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	149.481-	159.990-	165.900-	168.720-	171.540-	174.400-	174.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	360.614-	387.060-	400.920-	407.690-	414.460-	421.370-	421.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	47.383-	60.420-	62.160-	63.710-	65.310-	66.950-	66.950-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.691-	200-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	387.424-	403.590-	416.810-	427.230-	437.900-	448.850-	448.850-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	89.103-	86.730-	95.530-	97.920-	100.370-	102.880-	102.880-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	61.437-	67.120-	56.610-	56.610-	56.610-	56.610-	56.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.249-	37.760-	37.760-	38.130-	38.510-	38.900-	DR FL Energiemanagement ZWB0411 - "Medien". Betriebsbedarf Veranstaltungen (16.800 EUR), Betriebsbedarf allgemeine Medien (5.460 EUR), Schulbibliotheken (500 EUR) sowie medienpädagogische Angebote (15.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	231.590-	312.000-	227.110-	227.110-	227.110-	227.110-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.429-	12.500-	12.500-	12.500-	12.630-	12.760-	Ausstellungsaufbau im Bert-Brecht-Haus mithilfe von externen Dienstleistern. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	23.211-	23.040-	23.040-	23.040-	23.040-	23.040-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	11.996-	13.830-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	23.839-	22.890-	23.840-	23.840-	23.840-	23.840-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	218.160-	218.160-	218.160-	218.160-	DR IT- und TK- Dienste Bürgerfunk.	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.806-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.	
529198 - Telefongebühren	0	0	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	194.850-	163.840-	0	0	0	0	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	917-	560-	560-	560-	560-	560-	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.297-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.013-	4.070-	4.070-	4.070-	4.070-	4.070-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	17.690-	201.820-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	339.170-	339.340-	323.840-	323.840-	323.840-	323.840-	Mietaufwand für die Stadtteilbibliothek Sterkrade.
543115 - FL Postaufwendungen	40.054-	60.720-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-	DR Mieten Medienbudget.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543188 - FL Beschaffungswesen	39.277-	38.850-	39.280-	39.280-	39.280-	39.280-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	2.029-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	895-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR Grundbesitzabgaben
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	825-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.518-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	235.907-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571190 - Aufw. aus der Anpassung von Festwerten	0	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	Abschmelzung des Festwertes für die ehemalige Medienbeschaffung über 10 Jahre (2012 - 2021) aufgrund der künftigen Mediennutzung über die

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	13.198-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	OGM GmbH (siehe Kostenart 527198).
Summe AUFWENDUNGEN	4.212.987-	4.583.830-	4.611.580-	4.670.070-	4.729.120-	4.789.400-	
ERGEBNIS	4.023.580-	4.178.680-	4.206.430-	4.264.920-	4.323.970-	4.384.250-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Ziele

- Beibehaltung des quantitativen Medienangebotes (Verfügbare Medien pro Einwohner).
- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung im Vergleich zu 2013.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Aktualisierungsquote	Prozent	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Bibliotheksmedien je Einwohner	Stück	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,50	8,84	8,79	8,68	8,57	8,46	
Personalaufwandsquote	Prozent	58,07	56,62	57,19	57,44	57,68	57,92	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,95	21,79	21,93	22,20	22,49	22,77	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,58	12,34	12,54	12,75	12,97	13,19	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,05	19,87	20,00	20,28	20,56	20,85	

Erläuterungen

Die Beratungen und Qualifizierungen dienen zum Erhalt des Arbeitsplatzes und zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zum Transfer beruflicher Weiterbildung in Unternehmen.

Die Kennzahl "Aktualisierungsquote" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Betrieb der städtischen Musikschule sowie Planung, Durchführung und Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen.

Zielgruppe/n:

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Oberhausen und der umliegenden Städte und Gemeinden.

Ziele:

Erschließung von neuen Zielgruppen sowie Ausweitung der auf Dauer angelegten Angebote.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	107.461	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.634	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	162.027	150.180	150.180	150.180	150.180	150.180	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	28.345	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.461	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.021	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.957	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	799	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	499.061	560.960	473.010	473.010	473.010	473.010	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	17.397	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	879	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	80	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	858.417	850.150	762.200	762.200	762.200	762.200	
501100 - Bezüge der Beamten	104.995-	109.880-	113.830-	115.430-	117.000-	118.600-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	985.206-	1.003.840-	1.013.880-	1.031.450-	1.049.070-	1.067.040-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	284.586-	319.480-	292.430-	310.950-	290.950-	290.950-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	148.205-	77.920-	80.800-	82.170-	83.540-	84.940-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	200.935-	210.760-	218.300-	222.000-	225.700-	229.470-	
504110 - Beihilfen für Beamte	28.075-	27.600-	28.400-	29.100-	29.830-	30.570-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	33.904-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	229.946-	239.170-	247.000-	253.180-	259.520-	266.010-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	53.087-	49.910-	54.980-	56.350-	57.760-	59.200-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	11.210-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
524161 - FL Energiemanagement	10.265-	3.540-	9.460-	9.460-	9.460-	9.460-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.238-	12.570-	10.060-	10.060-	10.060-	10.060-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	2.535-	2.560-	2.570-	2.580-	2.590-	2.620-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.882-	53.800-	53.800-	54.340-	54.880-	55.430-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.141-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.095-	1.480-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.571-	18.180-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	81.554-	96.790-	97.110-	97.470-	97.840-	78.210-	
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	40-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	16.776-	19.060-	19.060-	19.060-	19.060-	19.260-	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	16.382-	13.200-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	117.597-	117.600-	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	33.383-	34.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	104.367-	79.000-	96.500-	79.000-	79.000-	79.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	813-	770-	770-	770-	770-	770-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.642-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	80.495-	81.920-	87.670-	87.670-	87.670-	87.670-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.642-	9.160-	7.640-	7.640-	7.640-	7.640-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.931-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
543188 - FL Beschaffungswesen	42.559-	36.730-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
544110 - Grundbesitzabgaben	339-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.724-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.374-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	19.504-	19.360-	19.360-	19.360-	19.360-	19.360-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	515-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.015-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.439-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-
Summe AUFWENDUNGEN	2.750.576-	2.709.110-	2.792.640-	2.827.080-	2.840.760-	2.855.340-
ERGEBNIS	1.892.159-	1.858.960-	2.030.440-	2.064.880-	2.078.560-	2.093.140-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Musikschule:

Musikunterricht, Förderung der musischen Kreativität von 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:

- Stabilisierung der Besucherzahlen / Platzbelegungen bei den Sinfoniekonzerten auf 3.750 im jeweiligen Konzertjahr.
- Das Programm Jeki läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Entwicklung des Nachfolgeprogramms Jekits ab Schuljahr 2015/16 bleibt abzuwarten. Ziel ist daher die Stabilisierung der Gesamtschülerzahl Jeki/Jekits auf 2.000 Schüler/innen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Buchloh

Produktverantwortliche/r:

Herr Buchloh

- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000
Beamte/innen	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550

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

Gesamtsumme	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	13.984	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	Für Beschaffung von Musikinstrumenten etc. ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Fördermittel Projektbüro Jeki/Jekits sowie Spenden und Sponsorengelder für das Projekt Jeki/Jekits (147.630 EUR) sowie Spenden (2.050 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	161.506	149.680	149.680	149.680	149.680	149.680	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	28.345	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Personalkostenanteil für das Projekt Jeki/Jekits.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.461	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.021	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	799	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	498.097	560.710	472.760	472.760	472.760	472.760	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki/Jekits (222.050 EUR). Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (325.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529152 - Sonstige Aufwendungen für

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	17.397	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Öffentlichkeitsarbeit. ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	879	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	80	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	729.794	753.730	665.780	665.780	665.780	665.780	
501100 - Bezüge der Beamten	102.337-	102.500-	106.180-	107.670-	109.130-	110.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	818.295-	828.500-	836.790-	851.290-	865.830-	880.660-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	284.586-	319.480-	292.430-	310.950-	290.950-	290.950-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Honorarkosten für das Projekt Jeki/Jekits (241.480 EUR), Honorarkosten übrige Musikschule (50.950 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	134.398-	62.310-	64.610-	65.700-	66.790-	67.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	168.157-	173.370-	179.570-	182.610-	185.650-	188.750-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.651-	23.410-	24.090-	24.680-	25.300-	25.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	70.337-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	194.040-	200.030-	206.580-	211.750-	217.050-	222.480-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.703-	41.600-	45.830-	46.970-	48.150-	49.350-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	11.210-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.515-	770-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	8.760-	10.270-	8.220-	8.220-	8.220-	8.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	2.535-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.070-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Verwendung von Spenden. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800, Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.882-	53.800-	53.800-	54.340-	54.880-	55.430-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte.
529124 - EP Beschaffungswesen	11.801-	11.730-	11.730-	11.730-	11.730-	11.730-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	324-	650-	320-	320-	320-	320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	6.206-	8.000-	6.190-	6.190-	6.190-	6.190-	DR Einheitspreise Bereich 0-6 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	DR Einheitspreise Bereich 0-6 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.840-	55.270-	55.370-	55.510-	55.660-	55.810-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jeki/Jekits (40.610 EUR), Musikschule (10.430 EUR) sowie

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	40-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	Sinfoniekonzerte (4.330 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446111 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Veranstaltungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-Jugend musiziert. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-Künstlersozialkasse. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-6 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	13.985-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	15.620-	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.355-	10.760-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	370-	370-	370-	370-	370-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	764-	720-	720-	720-	720-	720-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.206-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	80.495-	81.920-	87.670-	87.670-	87.670-	87.670-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.359-	4.910-	4.360-	4.360-	4.360-	4.360-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	140-	140-	140-	140-	140-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.931-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.181-	15.440-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	
544110 - Grundbesitzabgaben	339-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.369-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.224-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.303-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	Verband deutscher Musikschulen e.V.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	515-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.046-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.439-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.099.920-	2.047.670-	2.061.400-	2.107.640-	2.115.580-	2.144.280-	
ERGEBNIS	1.370.126-	1.293.940-	1.395.620-	1.441.860-	1.449.800-	1.478.500-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Ziele

- Stabilisierung der Besucherzahlen / Platzbelegungen bei den Sinfoniekonzerten auf 3.750 im jeweiligen Konzertjahr.
- Das Programm Jeki läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Entwicklung des Nachfolgeprogramms Jekits ab Schuljahr 2015/16 bleibt abzuwarten. Ziel ist daher die Stabilisierung der Gesamtschülerzahl Jeki/Jekits auf 2.000 Schüler/innen.
- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Anzahl teilnehmende Schüler/innen -JEKI-	Personen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Teilnehmerzahl je Kurs	Personen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,75	36,81	32,30	31,59	31,47	31,05	31,05
Personalaufwandsquote	Prozent	76,28	73,73	72,95	73,22	72,98	72,99	72,99
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,94	9,74	9,80	10,02	10,06	10,20	10,20
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,59	7,18	7,15	7,34	7,34	7,44	7,44
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,49	6,15	6,64	6,86	6,89	7,03	7,03

Erläuterungen

Zu dem Ziel "Stabilisierung der Gesamtschülerzahl" von "Jedem Kind ein Instrument": Durch Geburtenrückgang wird sich die Anzahl der Grundschüler in den nächsten Jahren nicht spürbar erhöhen. Zielgruppe sind insbesondere Schüler/innen der 2., 3. und 4. Schuljahre.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Förderung kultureller Aktivitäten
- Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Förderung der lokalen Kulturszene
- Kunst im öffentlichen Raum

Zielgruppe/n:

Alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

- Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturszene.
- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltung auf dem OLGA-Gelände.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040703 - Kulturbüro

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

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

Gesamtsumme	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	93.477	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Landesprogramm Kultur und Schule. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531826 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Kultur und Schule.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.634	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Sponsorengelder. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	521	500	500	500	500	500	ZWB0418 - "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	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.957	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Räume für Künstlerförderungsprogramm.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	964	250	250	250	250	250	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen sowie 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	128.623	96.420	96.420	96.420	96.420	96.420	
501100 - Bezüge der Beamten	2.658-	7.380-	7.650-	7.760-	7.870-	7.980-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	166.911-	175.340-	177.090-	180.160-	183.240-	186.380-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.807-	15.610-	16.190-	16.470-	16.750-	17.030-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.778-	37.390-	38.730-	39.390-	40.050-	40.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.423-	4.190-	4.310-	4.420-	4.530-	4.640-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.433	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.906-	39.140-	40.420-	41.430-	42.470-	43.530-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.384-	8.310-	9.150-	9.380-	9.610-	9.850-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	7.750-	2.770-	7.140-	7.140-	7.140-	7.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.478-	2.300-	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	510-	520-	530-	540-	550-	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Kunsthaus Haven Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsoren. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.340-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	771-	830-	770-	770-	770-	770-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529142 - EP Post- und Botendienste	4.364-	10.180-	4.360-	4.360-	4.360-	4.360-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	65.714-	41.520-	41.740-	41.960-	42.180-	22.400-	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 68a (-20.000 EUR), ab 2015 aufgehoben durch Ratsbeschluss vom 22.06.2015 (Drucksache Nr. B/16/0888-01). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen sowie 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	2.791-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.640-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	410-	410-	410-	410-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.027-	2.440-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	Sängerkreis und Kunstverein Oberhausen (5.000 EUR). Kunsthaus Haven (2.170 EUR).
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	117.597-	117.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	Gestiegener Zuschuss für Soziokulturelle Zentren (+30.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 82 A (Maßnahme aufgehoben, B15/3229-01).
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Staatsbürgerliche Bildungsarbeit.
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	33.383-	34.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	Gestiegener Zuschuss für Kulturarbeit (+20.000 EUR). ZWB0418 - "Kultur groschen". Kulturelle Aktivitäten. Beträge über 400 EUR im Einzelfall zur Verfügung des Kulturausschusses. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	104.367-	79.000-	96.500-	79.000-	79.000-	79.000-	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	50-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.436-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.283-	4.250-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	Mobile Bühnen.
							HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	20.378-	21.290-	20.380-	20.380-	20.380-	20.380-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	355-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.149-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	18.200-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Kultursekretariat NRW.
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	969-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	650.656-	661.440-	731.240-	719.440-	725.180-	711.060-	
ERGEBNIS	522.033-	565.020-	634.820-	623.020-	628.760-	614.640-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Ziele

- Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturszene.
- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltung auf dem OLGA-Gelände.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Förderung Projekte d. freien Kulturszene	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,77	14,58	13,19	13,40	13,30	13,56	
Personalaufwandsquote	Prozent	28,30	36,29	33,38	34,51	34,82	36,12	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,08	3,15	3,48	3,42	3,45	3,38	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,87	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,47	2,69	3,02	2,96	2,99	2,92	

Erläuterungen

Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturarbeit.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

Existenzsicherung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	58,505	58,445	57,000	57,000	57,000	57,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,550	15,050	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	42,745	43,185	42,000	42,000	42,000	42,000
höherer Dienst	0,210	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	84,425	84,365	77,000	77,000	77,000	77,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	362.669	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	23.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	2.000.000	2.085.870	2.085.870	2.085.870	2.016.760	
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	23.751.316	20.300.000	27.359.430	30.597.430	30.597.430	29.800.690	
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	78.701	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.418.519	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	37	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	655.350	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	1.496	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500	
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	288	500	200	500	500	500	
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	1.300	50	1.500	50	50	50	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	37.799	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	13	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	271	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	29.331.227	27.739.050	35.073.500	38.312.350	38.312.350	37.446.500	
501100 - Bezüge der Beamten	1.143.635-	1.194.760-	1.237.690-	1.255.030-	1.272.120-	1.289.460-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.501.588-	2.425.320-	2.449.580-	2.492.030-	2.534.570-	2.577.940-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	194.575-	193.440-	200.580-	203.990-	207.400-	210.870-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	483.772-	477.430-	494.520-	502.880-	511.250-	519.770-	
504110 - Beihilfen für Beamte	94.621-	84.560-	86.990-	89.170-	91.400-	93.690-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.186	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	771.049-	775.930-	801.360-	821.390-	841.930-	862.980-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	177.657-	166.900-	183.840-	188.430-	193.130-	197.950-	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	26.796-	80.800-	81.610-	82.430-	83.250-	84.080-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	213.560-	222.000-	222.000-	226.460-	228.720-	231.010-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.655-	3.370-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
529124 - EP Beschaffungswesen	34.922-	34.690-	34.690-	34.690-	34.690-	34.690-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.590-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.720-	0	0	0	0	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	
529198 - Telefongebühren	0	0	450-	450-	450-	450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.284-	2.700-	0	0	0	0	
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychoziale Betreuung	69.630-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	79.801-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.606-	1.400-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.828-	3.390-	5.690-	3.390-	3.390-	3.390-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.547-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.131-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.555-	4.130-	5.560-	5.560-	5.560-	5.560-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.584-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.617.502-	3.010.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	889.123-	900.000-	960.000-	960.000-	960.000-	960.000-	
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	301.909-	330.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.252.204-	1.290.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	360.748-	380.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	65.071.814-	66.300.000-	67.626.000-	68.978.520-	70.358.090-	69.515.250-	
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	141.957-	140.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	43.967-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.015.906-	1.080.000-	1.080.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	4.033	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	150-	830-	500-	500-	500-	500-	
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	285-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	114.816-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
546181 - Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	115-	650-	500-	650-	650-	650-	
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	23.320-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	301.510-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	533.269-	540.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	5.000-	700-	700-	700-	700-	
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	580.286-	650.000-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-	
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	32.086-	80.000-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	530.160-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl. Teilh	66.939-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-
Summe AUFWENDUNGEN	79.689.645-	81.728.340-	84.136.580-	85.492.690-	86.974.220-	86.235.360-
ERGEBNIS	50.358.418-	53.989.290-	49.063.080-	47.180.340-	48.661.870-	48.788.860-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

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 2016 nicht mehr als 5,7% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 6% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 3,9% überschritten werden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	58,505	58,445	57,000	57,000	57,000	57,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,550	15,050	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	42,745	43,185	42,000	42,000	42,000	42,000
höherer Dienst	0,210	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	84,425	84,365	77,000	77,000	77,000	77,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	362.669	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	23.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	2.000.000	2.085.870	2.085.870	2.085.870	2.016.760	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	23.751.316	20.300.000	27.359.430	30.597.430	30.597.430	29.800.690	Kosten der Unterkunft und Heizung (siehe Kostenarten 546140, 546141, 546180, 546181, 448830 und 448831) i.H.v. 21.259.430 EUR sowie Entlastung durch die Soforthilfe vom Bund für die Jahre 2015 bis 2021 mit jeweils 2.100.000 EUR, für das Jahr 2017 eine weitere einmalige Entlastung in Höhe von 2.100.000 EUR, sowie ab dem Jahr 2018 Entlastungen in Höhe von insgesamt 7.438.000 EUR. Des Weiteren Übernahme KdU für anerkannte Flüchtlinge (1.900.000 EUR).
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	78.701	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Siehe Kostenart 523220.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.418.519	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Verlagerung von Kostenart 419100. Erstattungen von Personalkosten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	37	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	655.350	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	1.496	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	288	500	200	500	500	500	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546165.
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	1.300	50	1.500	50	50	50	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546170.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	37.799	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
456500 - Weitere sonstige Erträge	13	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	271	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	29.331.227	27.739.050	35.073.500	38.312.350	38.312.350	37.446.500	
501100 - Bezüge der Beamten	1.143.635-	1.194.760-	1.237.690-	1.255.030-	1.272.120-	1.289.460-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.501.588-	2.425.320-	2.449.580-	2.492.030-	2.534.570-	2.577.940-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	194.575-	193.440-	200.580-	203.990-	207.400-	210.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	483.772-	477.430-	494.520-	502.880-	511.250-	519.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	94.621-	84.560-	86.990-	89.170-	91.400-	93.690-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.186	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	771.049-	775.930-	801.360-	821.390-	841.930-	862.980-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	177.657-	166.900-	183.840-	188.430-	193.130-	197.950-	DR Personal
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	26.796-	80.800-	81.610-	82.430-	83.250-	84.080-	Frauenhaus. Siehe Kostenart 448225.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	213.560-	222.000-	222.000-	226.460-	228.720-	231.010-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterhaltsheranziehung; Abwicklung von Vorjahresbeträgen an Versicherungsträger etc. (60% der Einnahmen vom Sachkonto 421110).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.655-	3.370-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	34.922-	34.690-	34.690-	34.690-	34.690-	34.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.590-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.720-	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529198 - Telefongebühren	0	0	450-	450-	450-	450-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.284-	2.700-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
533898 - Sonst.soiz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	69.630-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
533999 - KM-Sonst.soiz.Lstg.-Schuldnerberatung	79.801-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.606-	1.400-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.828-	3.390-	5.690-	3.390-	3.390-	3.390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.547-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.131-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.555-	4.130-	5.560-	5.560-	5.560-	5.560-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.584-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.617.502-	3.010.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personalkosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". Kosten-, Fallzahlensteigerung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	889.123-	900.000-	960.000-	960.000-	960.000-	960.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 12 (-10.000 EUR ab 2014). Anpassung an die lfd. Entwicklung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	301.909-	330.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	Wohnungsbeschaffung, Kautions, Umzug. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.252.204-	1.290.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	Erstausstattungen von Wohnungen. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	360.748-	380.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	Erstausstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 99 (-14.000 EUR ab 2013); Anpassung an Kostenentwicklung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	65.071.814-	66.300.000-	67.626.000-	68.978.520-	70.358.090-	69.515.250-	Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099). DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	141.957-	140.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	Unterkunft und Heizung für BaföG/BAB-Empfänger, Anpassung an Kostenentwicklung (Erstattung siehe Kostenart 448099). DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	43.967-	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	1.015.906-	1.080.000-	1.080.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 448805. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	4.033	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Darlehensweise Übernahme - Erstausstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 448810. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	150-	830-	500-	500-	500-	500-	Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere. Rückzahlung siehe Kostenart 448815. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	285-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	114.816-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099). Rückzahlung siehe Kostenart 448830. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546181 - Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	115-	650-	500-	650-	650-	650-	650-	Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung für BAB/BAföG-Empfänger. (Erstattung siehe Kostenart 448099). Rückzahlung siehe Kostenart 448830. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	23.320-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	301.510-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	533.269-	540.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	5.000-	700-	700-	700-	700-	700-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	580.286-	650.000-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-	830.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	32.086-	80.000-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	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	530.160-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	66.939-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
Summe AUFWENDUNGEN	79.689.645-	81.728.340-	84.136.580-	85.492.690-	86.974.220-	86.235.360-	
ERGEBNIS	50.358.418-	53.989.290-	49.063.080-	47.180.340-	48.661.870-	48.788.860-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Ziele

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 5,7% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 6% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 3,9% überschritten werden.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Kostenentwicklung KdU	Prozent	0,00	4,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohn.	Prozent	0,00	4,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	36,81	33,94	41,69	44,81	44,05	43,42	43,42
Personalaufwandsquote	Prozent	5,54	5,35	5,31	5,31	5,31	5,44	5,44
Produktkosten je Einwohner	EURO	377,37	388,58	400,03	406,48	413,52	410,01	410,01
Personalkosten je Einwohner	EURO	20,92	20,80	21,25	21,60	21,95	22,31	22,31
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	238,47	256,69	233,27	224,32	231,36	231,97	231,97

Erläuterungen

- Zur Kennzahl "Kostenentwicklung KdU": Unabhängig von der Zielbeschreibung strebt das Jobcenter Oberhausen unter Berücksichtigung der Zielsetzung aus der HSP Maßnahme 271 einen Rückgang der KdU Aufwendungen an.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen
- Sonstige Hilfen
- Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
- Hilfen für Asylbewerber/innen

Zielgruppe/n:

- Leistungsberechtigte nach dem SGB XII
- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose
- Asylbewerber/innen, Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Ziele:

- Existenzsicherung
- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,085 / 0,000	20,630 / 0,000	28,220 / 0,000	28,220 / 0,000	28,220 / 0,000	28,220 / 0,000
Beamte/innen	18,610	29,155	38,860	38,860	38,860	38,860
Angestellte SuE	1,500	9,340	13,000	13,000	13,000	13,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,180	1,850	3,800	3,800	3,800	3,800
gehobener Dienst	17,610	26,345	32,050	32,050	32,050	32,050
höherer Dienst	0,820	0,960	3,010	3,010	3,010	3,010
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,330 / 0,000	5,335 / 0,000	8,940 / 0,000	8,940 / 0,000	8,940 / 0,000	8,940 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	14,755 / 0,000	15,295 / 0,000	19,280 / 0,000	19,280 / 0,000	19,280 / 0,000	19,280 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,500	9,340	13,000	13,000	13,000	13,000

Gesamtsumme	37,195	59,125	80,080	80,080	80,080	80,080
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	234.012	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	809.504	200.000	28.025.000	28.025.000	28.025.000	28.025.000	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	520	520	520	520	520	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.330	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	67.485	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.330	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	74.192	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	150	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	82.557	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	62.408	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	286.268	67.030	67.030	67.030	67.030	67.030	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	74.215	260	260	260	260	260	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	400	400	400	400	400	
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	550	550	550	550	
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200	
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	500	500	500	500	500	
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	500	500	500	500	500	
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	500	500	500	500	500	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	22.882	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	80	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	21.263	10.520	10.520	8.520	8.520	8.520	
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	15.414	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	8.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
421155 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Lohnkostenzu	0	50	50	50	50	50	
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	3.590	50	50	50	50	50	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	2.012	250	250	250	250	250	
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250	
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	400	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	480	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	9.559	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.291	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	17.501.459	17.715.850	18.609.490	18.794.100	18.977.100	18.956.920	
448002 - Erstattungen vom Bund	0	0	42.840	42.840	42.840	42.840	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	345.300	427.230	427.230	427.230	413.070	
448100 - Erstattungen vom Land	8.174.367	19.140.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
448101 - Erstattungen vom Land-Notunterkünfte	49.985	0	100	0	0	0	
448127 - Zuw.v.Land-Alle Kinder essen mit	0	200	200	200	200	200	
448151 - Erstatt.v.Land Notunterkünfte - Personal	290.076	0	100	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.255.099	1.406.680	678.920	691.420	704.170	704.170	
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	420	500	500	500	500	500	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.494	470	430	430	430	430	
456100 - Bußgelder	1.944	160	160	160	160	160	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	507.707	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.478	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	30.116.963	39.785.880	48.811.690	49.006.600	49.202.350	49.168.010	
501100 - Bezüge der Beamten	756.616-	842.700-	909.030-	921.760-	934.300-	947.030-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.817.470-	3.131.040-	3.720.770-	3.785.270-	3.849.860-	3.915.770-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	143.173-	153.020-	232.870-	236.830-	240.790-	244.840-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	358.868-	378.420-	591.680-	601.710-	611.740-	621.940-	
504110 - Beihilfen für Beamte	66.015-	60.450-	73.780-	75.630-	77.510-	79.450-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.034-	900-	900-	900-	900-	900-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	544.071-	547.900-	588.620-	603.320-	618.390-	633.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	124.595-	114.320-	125.920-	129.050-	132.280-	135.580-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.448-	4.200-	4.200-	4.240-	4.280-	4.320-	
523210 - Erst.a.Gemeinden/GV-Rest BSHG	0	60-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	2.211-	7.610-	7.640-	7.730-	7.800-	7.870-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	713.212-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	460.902-	382.020-	1.072.100-	1.837.470-	1.837.470-	1.837.470-	
524161 - FL Energiemanagement	90.618-	92.920-	175.690-	175.690-	175.690-	175.690-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	240.482-	93.710-	177.100-	177.100-	177.100-	177.100-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	9.810-	4.000-	4.020-	4.030-	4.100-	
529124 - EP Beschaffungswesen	43.263-	44.760-	44.760-	44.760-	44.760-	44.760-	
529126 - EP Druck u. Grafik	41.199-	33.260-	42.710-	42.710-	42.710-	42.710-	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	139.227-	148.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.020-	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	58.446-	68.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.410-	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	93.000-	93.000-	95.000-	97.000-	99.000-	99.990-	
529142 - EP Post- und Botendienste	24.925-	27.730-	28.530-	28.530-	28.530-	28.530-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	71.380-	71.380-	71.380-	71.380-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	779-	0	0	0	0	0	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	95.176-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-	92.430-	
529183 - Dienstleistungen OGM-Notunterkünfte	1.732.801-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	0	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	67.676-	79.800-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	234.012-	520-	520-	520-	520-	520-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	182.056-	90.800-	500.000-	1.047.400-	1.047.400-	1.047.400-	
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	48.811-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.692.594-	2.922.000-	3.467.020-	3.468.060-	3.469.120-	3.470.500-	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	18.320-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	8.806-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	2.198-	25.500-	26.010-	26.530-	27.060-	27.600-	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	5.691-	11.220-	11.440-	11.670-	11.900-	12.140-	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.909-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-	
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umszugskosten	10.508-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.260-	
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.788.909-	1.785.000-	1.900.000-	2.090.000-	2.299.000-	2.528.900-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	331.848-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	357.000-
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	0	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	751.447-	915.000-	860.000-	875.000-	887.000-	903.000-
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	5.984-	0	0	0	0	0
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	80.564-	102.000-	104.040-	106.120-	108.240-	110.400-
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	3.442-	0	0	0	0	0
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	44-	6.320-	6.440-	6.560-	6.690-	6.690-
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	3.346-	12.440-	12.680-	12.930-	13.180-	13.180-
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	742-	2.240-	2.280-	2.320-	2.360-	2.360-
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	56.004-	93.980-	95.850-	97.760-	99.720-	99.720-
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	89.790-	132.710-	134.960-	137.260-	139.600-	139.600-
533855 - BuT_Schülerbeförderung	964-	13.060-	13.320-	13.590-	13.860-	13.860-
533856 - BuT_Lernförderung	76.177-	58.170-	97.320-	97.370-	97.420-	97.420-
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	42.334-	54.880-	55.980-	57.100-	58.240-	58.240-
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	63.280-	93.300-	95.130-	97.000-	98.910-	98.910-
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	26.825-	36.210-	36.930-	37.660-	38.420-	38.420-
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	2.511-	32.110-	32.730-	33.360-	34.010-	34.010-
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	965-	32.110-	32.730-	33.360-	34.010-	34.010-
533862 - Sonst.soz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	0	200-	200-	200-	200-	200-
533925 - Asylbewerberleistg.G-Krankenhilfe	9.913-	0	0	0	0	0
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-	16.560-
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	1.202.584-	1.680.000-	4.335.780-	4.335.780-	4.335.780-	4.335.780-
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	320.952-	500.000-	469.860-	480.060-	490.460-	501.070-
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	1.729.654-	2.880.000-	7.095.650-	7.095.650-	7.095.650-	7.095.650-
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	4.461.900-	3.400.000-	1.754.710-	1.754.710-	1.754.710-	1.754.710-
533944 - Taschengeld §3 AsylbLG in Einrichtungen	98-	0	0	0	0	0
533945 - Taschengeld §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	135-	0	0	0	0	0
533946 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII a	30-	0	0	0	0	0
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	353.385-	720.000-	1.674.000-	1.674.000-	1.674.000-	1.674.000-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	326.921-	400.000-	636.860-	636.860-	636.860-	636.860-	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	667.322-	650.000-	226.410-	239.670-	253.200-	267.000-	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	34.747-	39.000-	420.100-	420.900-	421.710-	422.540-	
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	9.417-	15.000-	60.630-	60.940-	61.250-	61.570-	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	1.981.829-	3.500.000-	3.366.000-	3.366.000-	3.366.000-	3.366.000-	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	0	60.180-	61.380-	62.610-	63.860-	65.140-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.403.705-	8.670.000-	9.395.260-	9.395.260-	9.395.260-	9.395.260-	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	7.426.907-	8.160.000-	8.323.200-	8.489.660-	8.659.450-	8.832.640-	
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	552.393-	612.000-	624.240-	636.720-	649.450-	662.440-	
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	882.472-	880.000-	895.000-	910.000-	920.000-	897.600-	
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	41.447-	49.980-	50.980-	52.000-	53.040-	54.100-	
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	53.462-	52.240-	52.480-	52.730-	52.980-	54.040-	
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	24.782-	28.560-	29.140-	29.720-	30.320-	30.920-	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	6.561-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	458-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	826-	160-	160-	160-	160-	160-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.942-	90-	90-	90-	90-	90-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.757-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	195-	0	0	0	0	0	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	947.513-	525.300-	3.222.670-	3.222.670-	3.222.670-	3.222.670-	
543115 - FL Postaufwendungen	19.501-	19.480-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.261-	27.230-	27.230-	27.230-	27.230-	27.230-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.551-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	
543188 - FL Beschaffungswesen	480.357-	332.560-	304.960-	304.960-	304.960-	304.960-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.781-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.031-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.592-	10.830-	710.440-	710.440-	710.440-	710.440-	
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	0	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	0	800-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.972-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	172.494-	187.620-	187.620-	187.620-	187.620-	187.620-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	48.488-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	140.993-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-
Summe AUFWENDUNGEN	45.561.663-	46.903.540-	60.427.790-	62.295.810-	62.869.060-	63.439.940-
ERGEBNIS	15.444.700-	7.117.660-	11.616.100-	13.289.210-	13.666.710-	14.271.930-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
 - Beratung von Hilfesuchenden
 - Gewährung von Sozialhilfeleistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII

Ziele:

- Stärkung der Selbsthilfe von 10 Berechtigten zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- Übergang von 15 Personen aus 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,435 / 0,000	4,235 / 0,000	12,135 / 0,000	12,135 / 0,000	12,135 / 0,000	12,135 / 0,000
Beamte/innen	4,520	4,580	6,760	6,760	6,760	6,760
Angestellte SuE	0,600	0,650	0,100	0,100	0,100	0,100

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,270	4,330	5,450	5,450	5,450	5,450
höherer Dienst	0,240	0,240	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
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,025 / 0,000	3,825 / 0,000	6,775 / 0,000	6,775 / 0,000	6,775 / 0,000	6,775 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,600	0,650	0,100	0,100	0,100	0,100

Gesamtsumme	9,555	9,465	18,995	18,995	18,995	18,995
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	618	620	620	620	620	620	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.371	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	618	620	620	620	620	620	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	7.428	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	45.171	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Von Dritten (Rückerstattung von Vorjahresbeträgen). Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	41.357	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	17.138	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Für einmalige Beihilfen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	21.263	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	Darlehenserstattung, Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	15.414	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Darlehensrückzahlung.
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	8.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mietrückstände.
421155 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Lohnkostenzu	0	50	50	50	50	50	Lohnkostenzuschuss.
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	3.590	50	50	50	50	50	Genossenschafts-Anteile
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Von Dritten.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	400	520	520	520	520	520	ADV
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	480	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	9.559	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.445	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	656.961	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII).
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	420	500	500	500	500	500	Von örtlichen Trägern (Restabwicklung BSHG).
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verlagert von Produkt 050205 - Sonstige Hilfen, Kostenart 448400.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
456100 - Bußgelder	0	100	100	100	100	100	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.459	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	854.327	1.440.130	700.130	698.130	698.130	698.130	
501100 - Bezüge der Beamten	155.978-	135.910-	140.790-	142.760-	144.700-	146.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	300.800-	502.730-	507.760-	516.570-	525.390-	534.390-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.709-	38.670-	40.100-	40.780-	41.460-	42.160-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.484-	98.740-	102.270-	104.000-	105.730-	107.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.878-	10.200-	10.490-	10.750-	11.020-	11.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.421-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.746-	94.930-	98.040-	100.490-	103.000-	105.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.403-	20.140-	22.180-	22.730-	23.300-	23.880-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.448-	100-	100-	100-	100-	100-	Bei Unterbringung in einer anderen Familie (3.Kapitel SGB XII). DR Soziales
523210 - Erst.a.Gemeinden/GV-Rest BSHG	0	60-	0	0	0	0	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII, 3. Kapitel). Restabwicklung BSHG sind abgeschlossen. DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	3.030-	3.060-	3.090-	3.120-	3.150-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	15.467-	15.860-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.992-	7.580-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	19.081-	18.950-	18.950-	18.950-	18.950-	18.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	7.589-	5.810-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	4.939-	4.780-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	154-	0	0	0	0	0	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	95.176-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	DR Soziales	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR Soziales Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.	
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.608-	13.690-	0	0	0	0	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.659.211-	2.856.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-	3. Kapitel SGB XII. Anpassung an aktuelle Fallzahlen. DR Soziales	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	18.320-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-	Abwicklung gemäß §31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstaussstattung Wohnung). DR Soziales	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	8.806-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	2.198-	25.500-	26.010-	26.530-	27.060-	27.600-	Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	5.691-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen. DR Soziales	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.909-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	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	10.508-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.260-	Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	8.335-	0	0	0	0	0	DR Soziales	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	0	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-	DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	413.216-	459.000-	450.000-	465.000-	477.000-	490.000-	Laufende Leistungen in Anstalten. 3. Kapitel SGB XII, Barbetrag. DR Soziales
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	80.564-	102.000-	104.040-	106.120-	108.240-	110.400-	Einmalige Beihilfen (3. Kapitel SGB XII, Bekleidung). DR Soziales
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	3.442-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	154-	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	2.604-	2.180-	2.220-	2.260-	2.310-	2.310-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	2.780-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	310-	320-	330-	340-	340-	448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533856 - BuT_Lernförderung	1.900-	2.270-	2.320-	2.370-	2.420-	2.420-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	58-	820-	840-	860-	880-	880-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	1.335-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl. Teilhabe	381-	510-	520-	530-	540-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl. Teilhabe	160-	510-	520-	530-	540-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	65-	510-	520-	530-	540-	540-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533990 - Sonstige soziale Leistungen	2.309	0	0	0	0	0	0	DR Bildungs- und Teilhabepaket DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	780-	20-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.585-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.462-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	39-	0	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	3.864-	3.270-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.650-	12.230-	12.230-	12.230-	12.230-	12.230-	12.230-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	434-	580-	580-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	8.498-	13.560-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	156-	0	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	402-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	769-	670-	670-	670-	670-	670-	670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.972-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.866-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.768-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Summe AUFWENDUNGEN	4.164.450-	4.629.620-	5.177.610-	5.213.120-	5.245.760-	5.280.180-	
ERGEBNIS	3.310.123-	3.189.490-	4.477.480-	4.514.990-	4.547.630-	4.582.050-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Ziele

- Stärkung der Selbsthilfe von 10 Berechtigten zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- Übergang von 15 Personen aus 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,52	31,11	13,52	13,39	13,31	13,22	
Personalaufwandsquote	Prozent	13,72	16,99	15,48	15,63	15,79	15,95	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,72	22,01	24,62	24,79	24,94	25,11	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,71	3,74	3,81	3,88	3,94	4,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,68	15,17	21,29	21,47	21,62	21,79	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Leistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,015 / 0,000	4,815 / 0,000	7,895 / 0,000	7,895 / 0,000	7,895 / 0,000	7,895 / 0,000
Beamte/innen	6,460	6,520	10,070	10,070	10,070	10,070
Angestellte SuE	0,700	0,750	0,700	0,700	0,700	0,700

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,210	6,270	9,750	9,750	9,750	9,750
höherer Dienst	0,240	0,240	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
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,475 / 0,000	4,275 / 0,000	7,575 / 0,000	7,575 / 0,000	7,575 / 0,000	7,575 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,700	0,750	0,700	0,700	0,700	0,700

Gesamtsumme	12,175	12,085	18,665	18,665	18,665	18,665
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	51.807	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge für die Grundsicherung.	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	150	260	260	260	260	260		
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	82.557	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kautions.	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	17.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	174.827	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen außerhalb von Einrichtungen.	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	74.215	260	260	260	260	260	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	80		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.290	0	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	17.501.459	17.715.850	18.557.080	18.741.690	18.924.690	18.904.510	Erstattung Grundsicherung (Kostenarten 533990, 533991 und 533993). Anpassung an demographische Entwicklung.	
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Leistungen nach §109 Abs.3b LAufG.	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	539.946	616.620	628.860	641.360	654.110	654.110	Erstattungen des LVR gem. § 97 Abs. 4 SGB XII; 100% der Nettoausgaben der Sachkonten 523200, 523400, 533992 und 533995.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.494	400	400	400	400	400	Gemäß §98 Abs.2 SGB XII von örtlichen Trägern.	
Summe ERTRÄGE	18.447.982	18.491.470	19.354.940	19.552.050	19.747.800	19.727.620		
501100 - Bezüge der Beamten	201.065-	215.590-	223.340-	226.470-	229.550-	232.680-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	342.757-	332.010-	335.330-	341.140-	346.960-	352.900-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.984-	26.220-	27.190-	27.650-	28.110-	28.580-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	67.847-	65.950-	68.310-	69.470-	70.630-	71.810-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.146-	12.610-	12.970-	13.290-	13.620-	13.960-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.575-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	115.230-	116.220-	120.030-	123.030-	126.110-	129.260-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.621-	24.360-	26.830-	27.500-	28.190-	28.890-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	An Träger nach § 98 Abs.2 Satz 3 SGB XII,	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	2.211-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
524161 - FL Energiemanagement	15.467-	15.860-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.899-	5.620-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.290-	500-	500-	500-	550-	DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	6.570-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.776-	5.810-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	4.410-	4.780-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	138-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.608-	13.690-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	270-	510-	520-	530-	540-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	0	60.180-	61.380-	62.610-	63.860-	65.140-	DR Soziales
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.406.014-	8.670.000-	9.300.000-	9.300.000-	9.300.000-	9.300.000-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. Anpassung an demographischer Entwicklung.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	7.426.907-	8.160.000-	8.323.200-	8.489.660-	8.659.450-	8.832.640-	DR Soziales Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	552.393-	612.000-	624.240-	636.720-	649.450-	662.440-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	882.472-	880.000-	895.000-	910.000-	920.000-	897.600-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (über 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000.
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	41.447-	49.980-	50.980-	52.000-	53.040-	54.100-	DR Soziales Kauttionen sowie Genossenschaftsanteile.
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.412-	52.240-	52.480-	52.730-	52.980-	54.040-	DR Soziales Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	24.782-	28.560-	29.140-	29.720-	30.320-	30.920-	DR Soziales Umzugskosten
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	367-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	881-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	35-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.450-	3.270-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.473-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Gutachterkosten nach § 109a Abs.2 Satz 3 SGB VI.
543134 - Gerichtskosten u.a.	388-	580-	580-	580-	580-	580-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.818-	5.700-	6.820-	6.820-	6.820-	6.820-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	140-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	359-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	687-	670-	670-	670-	670-	670-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.471-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	19.272.071-	19.417.780-	20.249.600-	20.461.260-	20.671.630-	20.854.700-	
ERGEBNIS	824.088-	926.310-	894.660-	909.210-	923.830-	1.127.080-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,72	95,23	95,58	95,56	95,53	94,60	
Personalaufwandsquote	Prozent	3,49	3,36	3,30	3,31	3,33	3,36	
Produktkosten je Einwohner	EURO	91,26	92,32	96,28	97,28	98,28	99,15	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,18	3,10	3,17	3,22	3,28	3,33	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,90	4,40	4,25	4,32	4,39	5,36	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zur Gesundheit
- Vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel des SGB XII

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,395 / 0,000	2,795 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000	2,180 / 0,000
Beamte/innen	3,365	3,395	2,360	2,360	2,360	2,360
Angestellte SuE	0,100	0,600	0,200	0,200	0,200	0,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,055	3,085	2,300	2,300	2,300	2,300
höherer Dienst	0,160	0,160	0,060	0,060	0,060	0,060
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,825 / 0,000	2,225 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,100	0,600	0,200	0,200	0,200	0,200

Gesamtsumme	6,860	6,790	4,740	4,740	4,740	4,740
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	10.109	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Nach SGB XII.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	400	400	400	400	400	Erstattungen von Sozialleistungsträgern.
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	550	550	550	550	Erstattungen von Heimbewohnern (Krankenhilfe nach §264 SGB V).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	240	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.032	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.569	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Vom Landschaftsverband.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	32.945	46.710	46.700	46.700	46.700	46.700	
501100 - Bezüge der Beamten	100.350-	90.970-	94.240-	95.560-	96.860-	98.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.892-	269.060-	271.750-	276.460-	281.180-	285.990-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.709-	21.540-	22.340-	22.720-	23.100-	23.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	49.591-	53.970-	55.900-	56.850-	57.800-	58.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.598-	8.020-	8.250-	8.460-	8.670-	8.890-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.720	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	72.585-	74.470-	76.910-	78.830-	80.800-	82.820-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.508-	15.800-	17.400-	17.830-	18.280-	18.740-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung. DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	60-	60-	60-	60-	60-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	11.557-	11.860-	10.650-	10.650-	10.650-	10.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.170-	4.210-	3.370-	3.370-	3.370-	3.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.930-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	5.420-	4.380-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.528-	3.720-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	110-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.670-	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.678-	10.230-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-	Krankenhilfe ohne §264 SGB V. DR Soziales
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.788.909-	1.785.000-	1.900.000-	2.090.000-	2.299.000-	2.528.900-	Krankenhilfe §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Soziales
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	Hilfen zur Familienplanung. DR Soziales
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	215.099-	306.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	Krankenhilfe gemäß §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Soziales
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	6.561-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	DR Soziales
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	458-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	Anstaltsfälle gemäß Lastenausgleichsgesetz (LAG). DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	255-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	174-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	28-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	2.760-	2.450-	2.760-	2.760-	2.760-	2.760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.179-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	310-	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.385-	7.980-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	112-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	287-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	549-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.977-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.573.951-	2.735.360-	2.805.960-	3.006.320-	3.225.740-	3.466.750-	
ERGEBNIS	2.541.006-	2.688.650-	2.759.260-	2.959.620-	3.179.040-	3.420.050-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,28	1,71	1,66	1,55	1,45	1,35	
Personalaufwandsquote	Prozent	16,06	16,22	16,13	15,31	14,50	13,71	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,19	13,01	13,34	14,29	15,34	16,48	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,96	2,11	2,15	2,19	2,22	2,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,03	12,78	13,12	14,07	15,12	16,26	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Sonstige Hilfen

- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Sonstige Sozialhilfe
- Ausbildungsförderung nach BAföG für Schüler/innen

Zielgruppe/n:

- Personen in besonderen sozialen Notlagen
- Schüler/innen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,010 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000
Beamte/innen	0,000	2,515	3,750	3,750	3,750	3,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	0,000	1,005	2,150	2,150	2,150	2,150
höherer Dienst	0,000	0,010	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,010 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	2,525	4,920	4,920	4,920	4,920
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	234.012	0	0	0	0	0	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Für Hilfen nach §67 SGB XII.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	0	520	520	520	520	520	Erstattung von Darlehen.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.393	0	0	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	345.300	427.230	427.230	427.230	413.070	Verlagert von Kostenart 448400. Anteil 3-2/ Soziales an der Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket. Siehe Kostenarten 533850 bis 533861.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.623	60	60	60	60	60	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	542.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	Verlagert von Kostenart 448400
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	
456100 - Bußgelder	1.944	60	60	60	60	60	
Summe ERTRÄGE	817.429	389.780	471.710	471.710	471.710	457.550	
501100 - Bezüge der Beamten	234.780-	358.530-	371.400-	376.600-	381.720-	386.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	250.438-	375.910-	379.660-	386.230-	392.820-	399.550-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.871-	28.350-	29.390-	29.900-	30.410-	30.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.558-	69.370-	71.850-	73.070-	74.290-	75.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.767-	17.680-	18.180-	18.640-	19.110-	19.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.617-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	102.913-	157.870-	163.050-	167.120-	171.290-	175.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.039-	32.610-	35.930-	36.820-	37.740-	38.680-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	520-	520-	540-	540-	540-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	22.733-	23.300-	20.940-	20.940-	20.940-	20.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.543-	10.430-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	4.520-	3.500-	3.520-	3.530-	3.550-	An BFO für Jugend und Soziales. DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	7.660-	9.340-	9.340-	9.340-	9.340-	9.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529126 - EP Druck u. Grafik	10.038-	7.690-	11.540-	11.540-	11.540-	11.540-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	4.763-	7.010-	8.360-	8.360-	8.360-	8.360-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.110-	8.110-	8.110-	8.110-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	149-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.260-	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	16.699-	19.690-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	234.012-	0	0	0	0	0	DR Soziales
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	48.811-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Kontraktmanagement.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	21.382-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	55.200-	DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	323.513-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	357.000-	Bestattungskosten. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	123.131-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	153.000-	Gemäß §67 SGB XII. DR Soziales
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	5.984-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	44-	6.120-	6.240-	6.360-	6.490-	6.490-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	3.192-	12.240-	12.480-	12.730-	12.980-	12.980-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	742-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	2.160-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	53.400-	91.800-	93.630-	95.500-	97.410-	97.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	86.740-	127.200-	129.440-	131.730-	134.060-	134.060-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	964-	12.750-	13.000-	13.260-	13.520-	13.520-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533856 - BuT_Lernförderung	74.277-	55.900-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	42.276-	54.060-	55.140-	56.240-	57.360-	57.360-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	61.945-	91.800-	93.630-	95.500-	97.410-	97.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	26.444-	35.700-	36.410-	37.130-	37.880-	37.880-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	2.351-	31.600-	32.210-	32.830-	33.470-	33.470-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	900-	31.600-	32.210-	32.830-	33.470-	33.470-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	227-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	314-	480-	480-	480-	480-	480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	37-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	3.726-	5.130-	6.130-	6.130-	6.130-	6.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.591-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	419-	740-	740-	740-	740-	740-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	11.209-	26.150-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544110 - Grundbesitzabgaben	151-	0	0	0	0	0	135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	388-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	742-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.669-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.907.166-	2.359.390-	2.418.320-	2.448.100-	2.478.170-	2.508.940-	
ERGEBNIS	1.089.737-	1.969.610-	1.946.610-	1.976.390-	2.006.460-	2.051.390-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	42,86	16,52	19,51	19,27	19,04	18,24	
Personalaufwandsquote	Prozent	30,10	36,03	36,01	36,14	36,26	36,38	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,03	11,22	11,50	11,64	11,78	11,93	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,72	4,04	4,14	4,21	4,27	4,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,16	9,37	9,26	9,40	9,54	9,75	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

Zielgruppe/n:

- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,930 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,130	1,020	1,020	1,020	1,020
Angestellte SuE	0,000	1,220	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,115	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,820 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,110 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	1,220	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	0,000	2,280	3,060	3,060	3,060	3,060
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	520	520	520	520	520	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	712	960	960	960	960	960		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	45.114	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	712	960	960	960	960	960		
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	2.012	250	250	250	250	250		
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250		
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250		Rückerstattung siehe Kostenart 529141 ambulantes Wohntraining.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	356	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	51.594	37.980	37.970	37.970	37.970	37.970		
501100 - Bezüge der Beamten	8.966-	8.430-	8.730-	8.850-	8.970-	9.090-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	117.298-	130.210-	131.510-	133.790-	136.070-	138.400-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.363-	9.790-	10.150-	10.320-	10.490-	10.670-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	22.471-	23.220-	24.050-	24.460-	24.870-	25.280-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.098-	3.220-	3.310-	3.390-	3.470-	3.560-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.607	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	26.572-	26.440-	27.310-	27.990-	28.690-	29.410-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.995-	5.310-	5.850-	6.000-	6.150-	6.300-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	4.234-	4.340-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.531-	2.640-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.350-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.896-	1.610-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	139.227-	148.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.020-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit).
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Betreutes Wohnen).
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	58.446-	68.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.410-	Kontraktmanagement AWO (Wohnraumvermittlung für Wohnungsnotfälle).
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	93.000-	93.000-	95.000-	97.000-	99.000-	99.990-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.217-	1.060-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	38-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	630-	630-	630-	630-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.191-	3.760-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520-	520-	520-	520-	520-	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800. DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.918-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	10-	0	0	0	0	0	DR Soziales

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.
543115 - FL Postaufwendungen	953-	900-	950-	950-	950-	950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	407-	890-	890-	890-	890-	890-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.701-	18.720-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	74-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	99-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.339-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	110.628-	95.530-	95.530-	95.530-	95.530-	95.530-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	48.488-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.688-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	689.640-	724.720-	717.440-	723.330-	731.440-	738.910-	
ERGEBNIS	638.047-	686.740-	679.470-	685.360-	693.470-	700.940-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,48	5,24	5,29	5,25	5,19	5,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	21,98	24,14	24,79	25,01	25,15	25,32	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,27	3,45	3,41	3,44	3,48	3,51	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,72	0,83	0,85	0,86	0,88	0,89	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,02	3,27	3,23	3,26	3,30	3,33	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Personen gem. Zielgruppe

Zielgruppe/n:

- Asylbewerber/innen (FlüAG / AsylbLG)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	3,725 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000
Beamte/innen	0,000	7,740	14,900	14,900	14,900	14,900
Angestellte SuE	0,000	6,000	11,000	11,000	11,000	11,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,165	2,300	2,300	2,300	2,300
gehobener Dienst	0,000	7,455	11,400	11,400	11,400	11,400
höherer Dienst	0,000	0,120	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	2,175 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,550 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	6,000	11,000	11,000	11,000	11,000

Gesamtsumme	0,000	17,465	29,700	29,700	29,700	29,700
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
414100 - Zuweisungen vom Land	809.504	200.000	28.025.000	28.025.000	28.025.000	28.025.000	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813 (1.072.400 EUR). Unterkunftskosten (26.927.600 EUR), sowie (25.000 EUR) für Integrationspauschalen. Verlagert von 448100.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	310	310	310	310	310		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	310	310	310	310	310		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	4.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten (Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren).	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	68.940	0	0	0	0	0		
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200		
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.	
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.	
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.	
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	5.504	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540		
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	520	520	520	520		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.775	0	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	0	0	52.410	52.410	52.410	52.410	Erstattung Mehraufwandsentschädigung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.	
448002 - Erstattungen vom Bund	0	0	42.840	42.840	42.840	42.840	Erstattung Trägerpauschale Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.	
448100 - Erstattungen vom Land	8.174.367	19.140.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Teilweise Verlagerung zu Kostenart 414100.	
448101 - Erstattungen vom Land-Notunterkünfte	49.985	0	100	0	0	0		
448127 - Zuw.v.Land-Alle Kinder essen mit	0	200	200	200	200	200		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448151 - Erstatt.v.Land Notunterkünfte - Personal	290.076	0	100	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	21-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	507.707	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9.912.686	19.379.810	28.200.240	28.200.040	28.200.040	28.200.040	
501100 - Bezüge der Beamten	55.476-	33.270-	70.530-	71.520-	72.500-	73.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	563.285-	1.521.120-	2.094.760-	2.131.080-	2.167.440-	2.204.540-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.537-	28.450-	103.700-	105.460-	107.220-	109.020-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	110.917-	67.170-	269.300-	273.860-	278.420-	283.060-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.528-	8.720-	20.580-	21.100-	21.620-	22.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.252	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	130.024-	77.970-	103.280-	105.860-	108.500-	111.220-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.029-	16.100-	17.730-	18.170-	18.620-	19.090-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	713.212-	0	0	0	0	0	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	460.902-	382.020-	1.072.100-	1.837.470-	1.837.470-	1.837.470-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	21.159-	21.700-	111.700-	111.700-	111.700-	111.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	205.347-	63.230-	152.590-	152.590-	152.590-	152.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.670-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	9.481-	7.960-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	6.068-	6.380-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	190-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529183 - Dienstleistungen OGM-Notunterkünfte	1.732.801-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.892-	18.740-	0	0	0	0	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813. 50.000 EUR verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Evaluierung des Kinder- und Jugendförderplanes.
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	182.056-	90.800-	500.000-	1.047.400-	1.047.400-	1.047.400-	
533862 - Sonst.soz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales
533925 - Asylbewerberleistg.G-Krankenhilfe	9.913-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-	16.560-	DR Soziales
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	1.202.584-	1.680.000-	4.335.780-	4.335.780-	4.335.780-	4.335.780-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	320.952-	500.000-	469.860-	480.060-	490.460-	501.070-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	1.729.654-	2.880.000-	7.095.650-	7.095.650-	7.095.650-	7.095.650-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	4.461.900-	3.400.000-	1.754.710-	1.754.710-	1.754.710-	1.754.710-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533944 - Taschengeld §3 AsylbLG in Einrichtungen	98-	0	0	0	0	0	Taschengeld nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533945 - Taschengeld §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	135-	0	0	0	0	0	Taschengeld nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533946 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII a	30-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	353.385-	720.000-	1.674.000-	1.674.000-	1.674.000-	1.674.000-	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	326.921-	400.000-	636.860-	636.860-	636.860-	636.860-	Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	667.322-	650.000-	226.410-	239.670-	253.200-	267.000-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	34.747-	39.000-	420.100-	420.900-	421.710-	422.540-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	9.417-	15.000-	60.630-	60.940-	61.250-	61.570-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	1.981.829-	3.500.000-	3.366.000-	3.366.000-	3.366.000-	3.366.000-	DR Soziales
533990 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	95.260-	95.260-	95.260-	95.260-	Mehraufwandsentschädigung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, s. Erstattung 448000, 448002. DR Soziales
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	1.050-	0	0	0	0	0	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	508-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.007-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	47-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	947.513-	525.300-	3.222.670-	3.222.670-	3.222.670-	3.222.670-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.748-	4.460-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.961-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
543188 - FL Beschaffungswesen	448.746-	260.450-	270.860-	270.860-	270.860-	270.860-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.148-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	494-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.506-	3.870-	703.480-	703.480-	703.480-	703.480-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales	
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	0	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	DR Soziales	
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	0	800-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	DR Soziales	
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Soziales	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	30.220-	30.220-	30.220-	30.220-	30.220-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	125.419-	45.360-	45.360-	45.360-	45.360-	45.360-		
Summe AUFWENDUNGEN	16.954.385-	17.036.670-	29.058.860-	30.443.680-	30.516.320-	30.590.460-		
ERGEBNIS	7.041.699-	2.343.140	858.620-	2.243.640-	2.316.280-	2.390.420-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	58,47	113,75	97,05	92,63	92,41	92,19	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,63	9,74	8,81	8,55	8,68	8,80	
Produktkosten je Einwohner	EURO	80,29	81,00	138,16	144,75	145,09	145,44	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,72	7,89	12,17	12,38	12,59	12,80	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	33,35	11,14-	4,08	10,67	11,01	11,37	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch) bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung und im Alter
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch)
- Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.)
- Umsetzung des Landespflegegesetzes

Zielgruppe/n:

Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Ziele:

Ausgleich von Nachteilen wegen Alters, Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder wegen Gewalttaten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,760 / 0,000	9,710 / 0,000	9,640 / 0,000	9,640 / 0,000	9,640 / 0,000	9,640 / 0,000
Beamte/innen	15,440	15,130	13,270	13,270	13,270	13,270
Angestellte SuE	3,500	3,550	4,000	4,000	4,000	4,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	15,215	14,905	12,350	12,350	12,350	12,350
höherer Dienst	0,200	0,200	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
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,460 / 0,000	7,460 / 0,000	7,620 / 0,000	7,620 / 0,000	7,620 / 0,000	7,620 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,300 / 0,000	2,250 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000	2,020 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,550	4,000	4,000	4,000	4,000

Gesamtsumme	28,700	28,390	26,910	26,910	26,910	26,910
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	250.509	335.160	345.000	345.000	345.000	345.000	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	147	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	24.711	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	600	500	500	500	500	500	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	401.965	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	46.009	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	220	220	220	220	220	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.926	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	275.441	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
448215 - Erst. v. Gem./GV - örtliche Träger	0	25.630	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	274.630	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	108	80	60	40	20	0	
Summe ERTRÄGE	1.283.655	1.035.070	1.029.230	1.029.210	1.029.190	1.029.170	
501100 - Bezüge der Beamten	503.720-	455.000-	471.330-	477.930-	484.430-	491.030-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	849.536-	865.140-	873.790-	888.940-	904.120-	919.590-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.663-	66.150-	68.590-	69.750-	70.910-	72.100-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	168.749-	167.250-	173.240-	176.170-	179.100-	182.090-	
504110 - Beihilfen für Beamte	35.066-	29.390-	30.230-	30.980-	31.760-	32.560-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	420-	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	286.681-	273.850-	282.830-	289.910-	297.160-	304.590-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	66.051-	58.520-	64.460-	66.070-	67.730-	69.420-	
523225 - Erstattg.a.Gemeinden (GV)-Besch.n.d.Land	0	500-	0	0	0	0	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.640-	2.810-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	
524161 - FL Energiemanagement	47.212-	48.440-	43.490-	43.490-	43.490-	43.490-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	23.539-	17.290-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-	
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlstg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.940-	
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlstg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	88.380-	
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.590-	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.801-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	
529126 - EP Druck u. Grafik	23.240-	17.780-	23.240-	23.240-	23.240-	23.240-	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.620-	
529142 - EP Post- und Botendienste	13.421-	13.300-	13.430-	13.430-	13.430-	13.430-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	1.473-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	824-	36.360-	0	0	0	0	
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	13.022-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	
529198 - Telefongebühren	0	0	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	35.396-	41.740-	0	0	0	0	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	828.233-	850.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	8.655.699-	8.772.000-	9.370.000-	9.570.000-	9.570.000-	9.770.000-	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	446.943-	438.600-	650.000-	700.000-	700.000-	750.000-	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	200.715-	200.000-	300.000-	320.000-	340.000-	360.000-	
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	451.447-	520.000-	540.000-	560.000-	560.000-	560.000-	
531811 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Beh.-Fahr	38.858-	38.860-	38.860-	38.860-	38.860-	38.860-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	
531824 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-akus.Wochenz	2.556-	2.560-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	270.435-	243.000-	155.000-	165.000-	165.000-	168.300-	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	1.081	0	0	0	0	0	
533139 - SH a.v.Einrichtg.-erhebl.Pflegebedürft.	94.268-	117.300-	0	0	0	0	
533140 - SH a.v.Einrichtg.-schwerster Pflegebed.	21.047-	51.000-	0	0	0	0	
533141 - SH a.v.Einrichtg.-Fremdpflegekosten	164.066-	220.000-	0	0	0	0	
533142 - SH a.v.Einrichtg.-Alterssicherg.Fremdpfl	0	1.000-	0	0	0	0	
533143 - SH a.v.Einrichtg.-Hausnotrufsystem	3.003-	2.040-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533144 - SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	75.395-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	81.600-	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	722.924-	800.000-	810.000-	820.000-	830.000-	846.600-	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	500-	500-	510-	
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	17.114-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	12.451-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	41.600-	
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	17.849-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.569-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-	
533168 - SH außerh.v.E.-Familienpflege §54SGB XII	191.998-	200.000-	0	0	0	0	
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	597.659-	663.000-	740.000-	740.000-	750.000-	750.000-	
533170 - Pflegestufe 0	386.950-	384.950-	0	0	0	0	
533171 - Pflegestufe 1	156.234-	224.400-	0	0	0	0	
533172 - Pflegestufe 2	157.861-	210.000-	0	0	0	0	
533173 - Pflegestufe 3	40.005-	75.000-	0	0	0	0	
533174 - Pflegestufe 3 Härtefälle	0	20.000-	0	0	0	0	
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	131.600-	122.400-	0	0	0	0	
533177 - SH außerh.v.E.-Pflegehilfsmittel	7.918-	3.000-	0	0	0	0	
533178 - SH außerh.v.E.-Essen auf Rädern	14.867-	20.400-	0	0	0	0	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	0	0	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	0	760.000-	760.000-	760.000-	760.000-	
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
533186 - SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	0	0	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	2.997-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	3.060-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533211 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 0	183.104-	230.000-	0	0	0	0	
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	1.736.139-	1.887.000-	0	0	0	0	
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	3.538.882-	3.366.000-	0	0	0	0	
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	2.763.757-	2.958.000-	0	0	0	0	
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	18.707-	35.700-	36.410-	37.140-	37.880-	38.640-	
533217 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3Härte	70.734-	92.820-	0	0	0	0	
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	218.990-	306.000-	0	0	0	0	
533222 - Leist.SH.a.natürl.P.i.E.-Kurzzeitpflege	11.618-	30.600-	0	0	0	0	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	0	8.237.000-	8.237.000-	8.237.000-	8.237.000-	
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	250.509-	335.160-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	23-	70-	70-	70-	70-	70-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.261-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.896-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	105-	0	0	0	0	0	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	117.746-	112.600-	117.740-	117.740-	117.740-	117.740-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.500-	9.980-	10.510-	10.510-	10.510-	10.510-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.735-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.711-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	27.844-	47.630-	27.840-	27.840-	27.840-	27.840-	
544110 - Grundbesitzabgaben	141-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.094-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.090-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.727-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	25.004.583-	26.168.400-	27.078.240-	27.434.770-	27.510.990-	27.843.470-	
ERGEBNIS	23.720.929-	25.133.330-	26.049.010-	26.405.560-	26.481.800-	26.814.300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- häusliche Pflege
- Hilfsmittel
- teilstationäre Pflege
- Kurzzeitpflege
- stationäre Pflege
- besondere Aufwendungen für pflegende Personen
- Investitionskostenförderung

Zielgruppe/n:

- Pflegebedürftige
- Pflegeeinrichtungen und -dienste
- Pflegepersonen

Ziele:

- Verhinderung von Zugängen zu stationären Hilfen.
- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,795 / 0,000	6,765 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000
Beamte/innen	8,085	7,965	7,400	7,400	7,400	7,400
Angestellte SuE	3,500	3,530	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,975	7,855	6,850	6,850	6,850	6,850
höherer Dienst	0,100	0,100	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
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,095 / 0,000	2,065 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,530	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	18,380	18,260	14,280	14,280	14,280	14,280
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	80	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	24.711	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erstattungen durch Dritte.
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	600	500	500	500	500	500	Bescheinigungen nach Landespflegegesetz.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	401.965	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	35.334	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Hilfe zur Pflege und Sonstige.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	160	160	160	160	160	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	100	100	100	100	100	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.112	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	275.441	300.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vom Landschaftsverband.
448215 - Erst. v. Gem./GV - örtliche Träger	0	25.630	0	0	0	0	Von örtlichen Trägern.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	274.630	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	108	80	60	40	20	0	Darlehenszinsen Lebenshilfe.
Summe ERTRÄGE	1.020.575	691.470	370.820	370.800	370.780	370.760	
501100 - Bezüge der Beamten	312.519-	315.490-	326.820-	331.400-	335.910-	340.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	516.473-	506.260-	511.320-	520.180-	529.060-	538.110-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.274-	40.190-	41.670-	42.380-	43.090-	43.810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	102.878-	102.410-	106.080-	107.870-	109.660-	111.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.512-	20.320-	20.900-	21.420-	21.960-	22.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.628	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	175.613-	175.520-	181.270-	185.800-	190.450-	195.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	40.392-	36.140-	39.810-	40.810-	41.830-	42.880-	DR Personal
523225 - Erstattg.a.Gemeinden (GV)-Besch.n.d.Land	0	500-	0	0	0	0	Gebühren an den Landschaftsverband Rheinland im Rahmen der Hilfe zur Pflege.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	1.050-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.420-	1.400-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	25.382-	26.030-	23.390-	23.390-	23.390-	23.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.051-	10.340-	8.290-	8.290-	8.290-	8.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.220-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	12.049-	9.470-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	7.221-	6.910-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	226-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	824-	36.360-	0	0	0	0	Pflegekonferenz, Pflegebedarfsplanung. Verlagert zu Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung. DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.045-	22.450-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	828.233-	850.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	Ambulante Pflegedienste. DR Soziales
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	8.655.699-	8.772.000-	9.370.000-	9.570.000-	9.570.000-	9.770.000-	Vollstationäre Einrichtungen. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	446.943-	438.600-	650.000-	700.000-	700.000-	750.000-	Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	200.715-	200.000-	300.000-	320.000-	340.000-	360.000-	DR Soziales
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	451.447-	520.000-	540.000-	560.000-	560.000-	560.000-	Demenzwohngruppen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	87.391-	88.000-	0	0	0	0	DR Soziales Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 2. Verlagert zu Kostenart 533181.
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	1.081	0	0	0	0	0	DR Soziales
533139 - SH a.v.Einrichtg.-erhebl.Pflegebedürft.	94.268-	117.300-	0	0	0	0	DR Soziales Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 4. Verlagert zu Kostenart 533181.
533140 - SH a.v.Einrichtg.-schwerster Pflegebed.	21.047-	51.000-	0	0	0	0	DR Soziales Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 5. Verlagert zu Kostenart 533181.
533141 - SH a.v.Einrichtg.-Fremdpflegekosten	164.066-	220.000-	0	0	0	0	DR Soziales HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Verlagert zu 533186.
533142 - SH a.v.Einrichtg.-Alterssicherg.Fremdpfl	0	1.000-	0	0	0	0	DR Soziales Verlagert zu Kostenart 533186.
533143 - SH a.v.Einrichtg.-Hausnotrufsystem	3.003-	2.040-	0	0	0	0	DR Soziales Verlagert zu Kostenart 533185.
533170 - Pflegestufe 0	386.950-	384.950-	0	0	0	0	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII. Verlagert zu Kostenart 533182.
533171 - Pflegestufe 1	156.234-	224.400-	0	0	0	0	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII. Verlagert zu Kostenart 533182.
533172 - Pflegestufe 2	157.861-	210.000-	0	0	0	0	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII. Verlagert zu Kostenart 533182.
533173 - Pflegestufe 3	40.005-	75.000-	0	0	0	0	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII. Verlagert zu Kostenart 533182.
533174 - Pflegestufe 3 Härtefälle	0	20.000-	0	0	0	0	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	64.508-	66.300-	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 533183. DR Soziales
533177 - SH außerh.v.E.-Pflegehilfsmittel	7.918-	3.000-	0	0	0	0	Verlagert zu SDUGE/S104. DR Soziales
533178 - SH außerh.v.E.-Essen auf Rädern	14.867-	20.400-	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 533184. DR Soziales
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	0	0	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	Verlagert zu Kostenart 533187. DR Soziales
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	0	760.000-	760.000-	760.000-	760.000-	Verlagert von Kostenart 533138. DR Soziales
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Soziales
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Soziales
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Soziales
533186 - SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	0	0	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	DR Soziales
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	DR Soziales
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	DR Soziales
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Soziales
533211 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 0	183.104-	230.000-	0	0	0	0	Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224. DR Soziales
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	1.736.139-	1.887.000-	0	0	0	0	Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung, demografischer Wandel. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	3.538.882-	3.366.000-	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 533224. DR Soziales Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung, demografischer Wandel. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224.
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	2.763.757-	2.958.000-	0	0	0	0	DR Soziales Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung, demografischer Wandel. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224.
533217 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3Härte	70.734-	92.820-	0	0	0	0	DR Soziales Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224.
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	218.990-	306.000-	0	0	0	0	DR Soziales Verlagert zu Kostenart 533208.
533222 - Leist.SH.a.natürl.P.i.E.-Kurzzeitpflege	11.618-	30.600-	0	0	0	0	DR Soziales Verlagert zu Kostenart 533209.
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	0	8.237.000-	8.237.000-	8.237.000-	8.237.000-	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	668-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.633-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	56-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	63.347-	60.730-	63.350-	63.350-	63.350-	63.350-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.649-	5.360-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.502-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	Unterhaltsheranziehungsstelle DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.711-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.666-	25.190-	10.670-	10.670-	10.670-	10.670-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	76-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	588-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.125-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.081-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
Summe AUFWENDUNGEN	21.689.890-	22.578.850-	23.576.990-	23.888.990-	23.931.100-	24.223.650-	
ERGEBNIS	20.669.315-	21.887.380-	23.206.170-	23.518.190-	23.560.320-	23.852.890-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Ziele

- Verhinderung von Zugängen zu stationären Hilfen.
- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	0,00	28,50	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0,00	33,00	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,71	3,06	1,57	1,55	1,55	1,55	1,53
Personalaufwandsquote	Prozent	4,53	4,36	4,27	4,28	4,35	4,35	4,36
Produktkosten je Einwohner	EURO	102,71	107,35	112,10	113,58	113,78	113,78	115,17
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,66	4,68	4,79	4,87	4,94	4,94	5,02
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	97,88	104,06	110,33	111,82	112,02	112,02	113,41

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Sozialhilfe zur Beseitigung / Milderung von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
- Kündigungsschutzverfahren für schwerbehinderte Beschäftigte

Zielgruppe/n:

- schwerbehinderte Menschen

Ziele:

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,185 / 0,000	1,355 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	3,985	5,790	4,730	4,730	4,730	4,730
Angestellte SuE	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,005	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,930	5,700	4,500	4,500	4,500	4,500
höherer Dienst	0,050	0,080	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
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,085 / 0,000	1,170 / 0,000	1,820 / 0,000	1,820 / 0,000	1,820 / 0,000	1,820 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,100 / 0,000	0,185 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,170	7,165	6,850	6,850	6,850	6,850
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	250.509	335.160	345.000	345.000	345.000	345.000	Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	10.674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	120	120	120	120	120	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.209	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Erstattungen für Eingliederungshilfen für Pflegekinder durch den Landschaftsverband, siehe auch Kostenart 533168.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	262.472	343.540	653.360	653.360	653.360	653.360	
501100 - Bezüge der Beamten	170.386-	118.240-	122.480-	124.190-	125.880-	127.590-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	204.873-	216.520-	218.690-	222.490-	226.290-	230.160-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.913-	15.130-	15.690-	15.950-	16.210-	16.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	39.535-	37.640-	38.990-	39.650-	40.310-	40.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.703-	5.430-	5.590-	5.730-	5.870-	6.020-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.292	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	79.636-	66.320-	68.500-	70.220-	71.970-	73.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.391-	15.660-	17.250-	17.680-	18.130-	18.580-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	530-	540-	550-	560-	570-	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	813-	940-	820-	820-	820-	820-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	14.554-	14.940-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.486-	3.980-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.450-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	7.061-	5.540-	7.060-	7.060-	7.060-	7.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	4.134-	4.260-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	1.183-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.901-	12.860-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531811 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Beh.-Fahr	38.858-	38.860-	38.860-	38.860-	38.860-	38.860-	Behindertenfahrdienst u.a. (Kontraktmanagement).
531824 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-akus.Wochenz	2.556-	2.560-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Akustische Wochenzeitung.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	183.044-	150.000-	150.000-	160.000-	160.000-	163.200-	Pauschale für Lebenshilfe und Caritasverband. HSP-Maßnahme Nr. 87a. DR Soziales
533144 - SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Neue Pflichtleistung durch Novellierung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII. DR Soziales
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	75.395-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	81.600-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	722.924-	800.000-	810.000-	820.000-	830.000-	846.600-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -90.000 EUR). 2012: 850.000 EUR ./ 90.000 EUR HSP = 760.000 EUR Ansatz 2013 + 120.000 EUR aufgrund nicht HSP-revanter Kostensteigerungen (gestiegene Anzahl

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	500-	500-	510-	Hilfeempfänger -Inklusion-); HSP-Maßnahme 87a. DR Soziales
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	17.114-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	12.451-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	41.600-	Teilverlagert in das Produkt 050401 zu 533142. DR Soziales
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	17.849-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -10.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 87a. DR Soziales
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.569-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	DR Soziales
533168 - SH außerh.v.E.-Familienpflege §54SGB XII	191.998-	200.000-	0	0	0	0	Eingliederungshilfe für Pflegekinder, siehe auch Kostenart 448200. Verlagerung zu SDUGE/S104. DR Soziales
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	597.659-	663.000-	740.000-	740.000-	750.000-	750.000-	Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	67.092-	56.100-	0	0	0	0	DR Soziales
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	18.707-	35.700-	36.410-	37.140-	37.880-	38.640-	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen für Personen ab 65 Jahren. DR Soziales
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	250.509-	335.160-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.335-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.008-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	32-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	36.266-	34.580-	36.260-	36.260-	36.260-	36.260-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.234-	3.080-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.543-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	8.213-	13.120-	8.210-	8.210-	8.210-	8.210-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	43-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	337-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	644-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.764-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.837.877-	3.098.160-	3.000.110-	3.039.570-	3.069.070-	3.103.420-	
ERGEBNIS	2.575.405-	2.754.620-	2.346.750-	2.386.210-	2.415.710-	2.450.060-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Herr Jäschke

Ziele

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	0,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,25	11,09	21,78	21,50	21,29	21,05	
Personalaufwandsquote	Prozent	15,40	12,69	13,39	13,43	13,51	13,58	
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,44	14,73	14,26	14,45	14,59	14,76	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,07	1,87	1,91	1,94	1,97	2,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,20	13,10	11,16	11,35	11,49	11,65	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jäschke
Produktverantwortliche/r:
Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratung in Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Vermittlung altengerechter Wohnungen
- Wohnberatung
- Hilfen bei Versorgungsdefiziten
- Blindenhilfe

Zielgruppe/n:

- ältere Menschen
- blinde Menschen

Ziele:

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000
Beamte/innen	1,445	1,375	1,140	1,140	1,140	1,140
Angestellte SuE	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,420	1,350	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,020	0,020	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
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	3,035	2,965	5,780	5,780	5,780	5,780
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Einführung einer Gebührenpflicht.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	605	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	608	60	5.050	5.050	5.050	5.050	
501100 - Bezüge der Beamten	20.815-	21.270-	22.030-	22.340-	22.640-	22.950-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	128.190-	142.360-	143.780-	146.270-	148.770-	151.320-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.477-	10.830-	11.230-	11.420-	11.610-	11.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	26.337-	27.200-	28.170-	28.650-	29.130-	29.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.851-	3.640-	3.740-	3.830-	3.930-	4.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.340-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	31.432-	32.010-	33.060-	33.890-	34.740-	35.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.268-	6.720-	7.400-	7.580-	7.770-	7.960-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	407-	470-	410-	410-	410-	410-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	7.277-	7.470-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.002-	2.970-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlstg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.940-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 94 (-1.500 EUR ab 2013).
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlstg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	88.380-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 93 (-4.850 EUR 2013, -9.700 EUR ab 2014).
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.590-	Kontraktmanagemen Dt. Parit. Wohlfahrtsverb. (Offene Altenarbeit).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.130-	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.130-	2.770-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.620-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.067-	2.130-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	Gottesdank (Offene Altenhilfe). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	65-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Sozialrechtliche Planung. DR Soziales
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	13.022-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	Wohnraumberatung. DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.450-	6.430-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	Verlagert vom Produkt 060310 - Amtsvormundschaften, -pflegschaften, UVK.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	Altenhilfe. DR Soziales
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-	Veranstaltungen der Altenhilfe. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	2.997-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	3.060-	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	258-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.255-	90-	90-	90-	90-	90-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	16-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.133-	17.290-	18.130-	18.130-	18.130-	18.130-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.617-	1.540-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	691-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	8.965-	9.320-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	22-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	168-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	322-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	882-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	476.816-	491.390-	501.140-	506.210-	510.820-	516.400-	
ERGEBNIS	476.209-	491.330-	496.090-	501.160-	505.770-	511.350-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Ziele

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	0,00	45,00	50,00	60,00	70,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,13	0,01	1,01	1,00	0,99	0,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	42,79	41,80	41,72	42,00	42,32	42,57	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,26	2,34	2,38	2,41	2,43	2,46	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,97	0,98	0,99	1,01	1,03	1,05	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,26	2,34	2,36	2,38	2,41	2,43	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrant*innenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Verbesserte Beteiligungs- und Erfolgsquoten von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung
- Verbesserte Information von Zuwandererfamilien über Bildungs- und Ausbildungsgänge
- Vermehrte Qualifikation von pädagogischen Fachkräften zu interkultureller Arbeit und Sprachvermittlung
- Unterstützung zum Aufbau interkultureller Netzwerke
- Erhöhte Sensibilisierung von Institutionen und Gremien für migrantenspezifische Fragestellungen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	3,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Gesamtsumme	5,000	7,500	6,500	6,500	6,500	6,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	33.500	0	0	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	170.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.500	13.500	13.500	13.500	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	217.809	154.310	184.260	184.260	184.260	184.260	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.000-	1.040-	1.050-	1.060-	1.070-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	413.473-	393.550-	397.490-	404.380-	411.280-	418.320-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	36.811-	38.540-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.996-	26.110-	27.070-	27.530-	27.990-	28.460-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.013-	62.220-	64.450-	65.540-	66.630-	67.740-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.349-	7.820-	8.040-	8.240-	8.450-	8.660-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.621	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	86.690-	66.370-	68.550-	70.260-	72.020-	73.820-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.649-	13.860-	15.270-	15.650-	16.040-	16.440-	
524161 - FL Energiemanagement	13.001-	10.830-	11.980-	11.980-	11.980-	11.980-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.610-	2.600-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.897-	2.070-	2.090-	2.110-	2.130-	2.150-	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.320-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.648-	830-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.007-	330-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.400-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	0	40.400-	40.800-	41.210-	41.620-	42.040-	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.260-	7.250-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.458-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543115 - FL Postaufwendungen	605-	290-	600-	600-	600-	600-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	1.554-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.478-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	31.540-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	987-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	4.007-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	4.950-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	6.965-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	110.664-	102.000-	115.000-	118.000-	121.000-	124.000-	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	17.026-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.887-	5.030-	9.890-	9.890-	9.890-	9.890-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	575-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.697-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.522-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.174-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	950.091-	944.240-	978.900-	993.070-	1.007.320-	1.021.800-	
ERGEBNIS	732.281-	789.930-	794.640-	808.810-	823.060-	837.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

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:

- Durchführung von 2 pädagogischen Maßnahmen an Förderschulen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	3,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,000	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Gesamtsumme	5,000	7,500	6,500	6,500	6,500	6,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	33.500	0	0	0	0	0	Verlagert zu 414150. Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	170.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.500	13.500	13.500	13.500	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	217.809	154.310	184.260	184.260	184.260	184.260	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.000-	1.040-	1.050-	1.060-	1.070-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	413.473-	393.550-	397.490-	404.380-	411.280-	418.320-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	36.811-	38.540-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	Silentien und Honorare
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.996-	26.110-	27.070-	27.530-	27.990-	28.460-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.013-	62.220-	64.450-	65.540-	66.630-	67.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.349-	7.820-	8.040-	8.240-	8.450-	8.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.621	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	86.690-	66.370-	68.550-	70.260-	72.020-	73.820-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.649-	13.860-	15.270-	15.650-	16.040-	16.440-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	13.001-	10.830-	11.980-	11.980-	11.980-	11.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.610-	2.600-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.897-	2.070-	2.090-	2.110-	2.130-	2.150-	Betreuungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.320-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.648-	830-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.007-	330-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Einheitspreise Bereich 2-6 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Einheitspreise Bereich 2-6 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.400-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	0	40.400-	40.800-	41.210-	41.620-	42.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit.	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.260-	7.250-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500-	0	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.458-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	605-	290-	600-	600-	600-	600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-6	
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	1.554-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.478-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	31.540-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	987-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	4.007-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	4.950-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	6.965-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	110.664-	102.000-	115.000-	118.000-	121.000-	124.000-	Verlagert von Produkt 010301. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung (tarifliche Personal- und Kostensteigerung). DR Kommunales Integrationskonzept OB
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	17.026-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543188 - FL Beschaffungswesen	8.887-	5.030-	9.890-	9.890-	9.890-	9.890-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	575-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.697-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.522-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.174-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	950.091-	944.240-	978.900-	993.070-	1.007.320-	1.021.800-	
ERGEBNIS	732.281-	789.930-	794.640-	808.810-	823.060-	837.540-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Ziele

- Durchführung von 2 pädagogischen Maßnahmen an Förderschulen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,93	16,34	18,82	18,56	18,29	18,03
Personalaufwandsquote	Prozent	56,63	56,06	54,98	55,07	55,15	55,24
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,50	4,49	4,65	4,72	4,79	4,86
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,55	2,52	2,56	2,60	2,64	2,68
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,47	3,76	3,78	3,85	3,91	3,98

Erläuterungen

Zusätzlich zur bestehenden Kooperation im Übergang Schule/Beruf wird das KI innerhalb des "Gebundenen Ganztags" gezielt in die schulische Förderung der Migrantenkinder einsteigen. Somit findet eine Ausweitung des pädagogischen Angebots des KI an Förderschulen Lernen statt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften - Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte, Rechtsanwälte, Behörden, Träger, Institutionen, Verbände, Organisationen.

Ziele:

Keine Ziele auf Produktgruppenebene getroffen.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	5,370	5,370	5,370	5,370
Angestellte SuE	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	0,000	0,000	5,100	5,100	5,100	5,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	10,010	10,010	10,010	10,010
--------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	480.940	484.570	487.390	0	0	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	122.740	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	13.630	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	0	480.940	620.940	487.390	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	0	2.380-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.170-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	490-	14.400-	14.400-	13.200-	13.200-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	0	0	36.720-	37.080-	37.450-	37.820-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	480.940-	484.570-	487.390-	0	0	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	150.000-	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	0	430-	9.600-	9.600-	8.800-	8.800-	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.980-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	0	519.390-	737.530-	591.010-	102.290-	102.960-	
ERGEBNIS	0	38.450-	116.590-	103.620-	102.290-	102.960-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

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 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000	3,640 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	5,370	5,370	5,370	5,370
Angestellte SuE	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	0,000	0,000	5,100	5,100	5,100	5,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	10,010	10,010	10,010	10,010
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	480.940	484.570	487.390	0	0	Zuweisung vom Bund für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; siehe auch Kostenart 531800.
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	122.740	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	13.630	0	0	0	Anteil freier Träger (KIF).
Summe ERTRÄGE	0	480.940	620.940	487.390	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs-OGM-	0	2.380-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.170-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	490-	14.400-	14.400-	13.200-	13.200-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-	Sozialplanung. DR Soziales
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	0	0	36.720-	37.080-	37.450-	37.820-	Verlagert von Produkt 050401 - Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige. DR Soziales
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	480.940-	484.570-	487.390-	0	0	Aufwendungen für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; Erstattung siehe Kostenart 414000. DR Soziales
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	150.000-	0	0	0	Für kommunale Investitionsförderung (KIF) inkl. städtischem Eigenanteil. DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	0	430-	9.600-	9.600-	8.800-	8.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.980-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
Summe AUFWENDUNGEN	0	519.390-	737.530-	591.010-	102.290-	102.960-	
ERGEBNIS	0	38.450-	116.590-	103.620-	102.290-	102.960-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**Produktverantwortliche/r:**

Frau Kruck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	92,60	84,19	82,47	0,00	0,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,00	2,47	3,51	2,81	0,49	0,49	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,00	0,18	0,55	0,49	0,49	0,49	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten -qualitativen u. quantitativen- Bildungs-, Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen
- Schaffung und Erhaltung von Spielräumen für Kinder
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Schaffung bzw. Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	11,000 / 0,500	11,000 / 0,500	11,000 / 0,500	11,000 / 0,500
Beamte/innen	6,500	6,500	6,400	6,400	6,400	6,400
Angestellte SuE	178,500	197,000	101,300	101,300	101,300	101,300

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	3,950	3,950	3,950	3,950
höherer Dienst	1,000	1,000	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,500 / 1,000	6,500 / 1,000	7,500 / 0,500	7,500 / 0,500	7,500 / 0,500	7,500 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	138,000	156,500	55,500	55,500	55,500	55,500
S9-S18	40,500	40,500	45,800	45,800	45,800	45,800

Gesamtsumme	196,000	214,500	119,200	119,200	119,200	119,200
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	4.500	52.500	5.000	5.000	0	0	
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.522	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	59.150	81.500	231.500	231.500	231.500	81.500	
414100 - Zuweisungen vom Land	106.089	197.520	99.480	99.480	99.480	99.480	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	34.500	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	3.841.031	3.575.400	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	16.223.909	17.906.568	19.482.850	19.482.850	19.478.910	19.472.850	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	0	0	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.077	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.584	260	260	260	260	260	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	375.315	322.730	322.730	322.730	322.730	322.730	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	35.537	35.930	35.930	35.930	35.930	35.930	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	20.448	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./üb. Ber.	3.696	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.534.332	4.200.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	177.583	256.128	256.130	256.130	256.130	256.130	
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	68.340	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	479	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	60.438	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.984	31.000	6.500	6.500	6.000	6.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.670	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	767.383	263.910	263.910	263.910	263.910	263.910	
Summe ERTRÄGE	26.415.646	27.145.416	29.433.260	29.433.260	29.423.820	29.267.760	
501100 - Bezüge der Beamten	312.548-	235.810-	244.280-	247.710-	251.080-	254.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.190.167-	10.501.090-	11.262.620-	11.457.840-	11.653.450-	11.852.860-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	139.856-	110.818-	68.850-	68.850-	68.850-	68.850-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	713.508-	746.090-	773.640-	786.770-	799.900-	813.280-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.837.956-	1.930.150-	1.999.230-	2.033.050-	2.066.880-	2.101.340-	
504110 - Beihilfen für Beamte	234.565-	211.950-	218.040-	223.490-	229.050-	234.790-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	160.379	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.000.117-	2.036.900-	2.103.690-	2.156.250-	2.210.160-	2.265.410-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	458.257-	441.890-	486.730-	498.900-	511.370-	524.170-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	153.415-	0	0	0	0	0	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	4.500-	52.500-	5.000-	5.000-	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	28.045-	56.500-	20.600-	20.600-	20.100-	20.100-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	59.068-	56.300-	56.860-	57.430-	58.000-	58.580-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	34.720-	40.140-	34.720-	34.720-	34.720-	34.720-	
524161 - FL Energiemanagement	185.478-	133.210-	170.900-	170.900-	170.900-	170.900-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	153.081-	198.010-	181.730-	181.730-	181.730-	181.730-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	76.031-	77.500-	70.000-	70.000-	70.220-	70.540-	
529124 - EP Beschaffungswesen	98.566-	97.870-	97.870-	97.870-	97.870-	97.870-	
529126 - EP Druck u. Grafik	38.659-	22.320-	38.660-	38.660-	38.660-	38.660-	
529142 - EP Post- und Botendienste	35.125-	46.520-	35.130-	35.130-	35.130-	35.130-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	26.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.870-	37.240-	
529198 - Telefongebühren	0	0	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	67.926-	59.100-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	26.782.966-	29.163.240-	30.605.480-	30.605.480-	30.603.400-	30.599.480-	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	27.500-	28.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	5.073.758-	5.620.510-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	13.557-	29.000-	42.970-	42.970-	35.000-	35.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	720-	950-	970-	990-	1.010-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.773-	16.370-	19.250-	19.250-	16.370-	14.230-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	310-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.363-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	312.018-	314.320-	312.020-	312.020-	312.020-	312.020-	
543115 - FL Postaufwendungen	23.094-	12.280-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	27-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	494.173-	574.090-	717.130-	717.130-	717.130-	717.130-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	28.189-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.658-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	117-	100-	100-	100-	100-	100-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	6.269-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	54.324-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	767.383-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	925.132-	835.550-	835.550-	835.550-	835.550-	835.550-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	147.593-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	50.374.913-	54.168.088-	57.932.420-	58.248.790-	58.549.420-	58.869.120-	
ERGEBNIS	23.959.266-	27.022.672-	28.499.160-	28.815.530-	29.125.600-	29.601.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten - qualitativ und quantitativ - Bildungs- Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen
- Jugendhilfeplanung, Fachberatung und Heimaufsicht von Kindertageseinrichtungen, Beratung der Eltern in Betreuungsfragen sowie Vermittlung von Betreuungsplätzen
- Beratung von Trägern in Betriebskosten, Investitions- und Unterhaltungsfragen
- Gewährung von Zuschüssen für freie Träger und Betriebskostenabrechnungen
- Erhebung und Verwaltung von Elternbeiträgen
- Budgetverwaltung aller Betriebskosten
- Personalbewirtschaftung der in städt. Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Sicherstellung eines Kindergartenbesuches für alle Kinder ab 3 Jahren.
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung (Rechtsanspruch) mit Betreuungsplätzen für 36% der Kinder unter 3 Jahren.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,350 / 1,000	9,350 / 1,000	10,350 / 0,500	10,350 / 0,500	10,350 / 0,500	10,350 / 0,500
Beamte/innen	5,650	5,650	5,550	5,550	5,550	5,550
Angestellte SuE	175,500	194,000	100,400	100,400	100,400	100,400

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
gehobener Dienst	3,750	3,750	3,700	3,700	3,700	3,700
höherer Dienst	0,800	0,800	0,750	0,750	0,750	0,750
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,100 / 1,000	6,100 / 1,000	7,100 / 0,500	7,100 / 0,500	7,100 / 0,500	7,100 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	135,900	154,400	55,500	55,500	55,500	55,500
S9-S18	39,600	39,600	44,900	44,900	44,900	44,900

Gesamtsumme	191,500	210,000	116,800	116,800	116,800	116,800
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	4.500	52.500	5.000	5.000	0	0	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf aus dem U3-Programm.	
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.522	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 414100.	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	59.150	81.500	231.500	231.500	231.500	81.500	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (Personalkostenerstattung). Verlagert von Kostenart 414150.	
414100 - Zuweisungen vom Land	106.089	197.520	99.480	99.480	99.480	99.480	Neues Förderprogramm "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (99.480 EUR), siehe auch Kostenart 531800, Verlagerung der Zuweisung Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (71.350 EUR) zu Kostenart 414000.	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	34.500	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000	ZWB0611 - "Familienzentren"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	3.841.031	3.575.400	0	0	0	0	Personalkosten Kindpauschalen, Modellförderung Inklusion. Verlagert zu Kostenart 414250.	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	16.223.909	17.906.568	19.482.850	19.482.850	19.478.910	19.472.850	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 529100 (22.000 EUR). ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800 (19.450.850 EUR). Zuwendungen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich (10.000 EUR), siehe auch Kostenarten 531800 und	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	0	0	3.606.000	3.606.000	3.606.000	3.606.000	541154. Personalkosten Kindpauschalen. Verlagert von Kostenart 414150.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Spenden.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	96	100	100	100	100	100	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	117.680	121.430	121.430	121.430	121.430	121.430	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	31.208	35.930	35.930	35.930	35.930	35.930	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	71	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	172	100	100	100	100	100	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.534.332	4.200.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	Elternbeiträge. (HSP-Maßnahmen Nr. 288: +190.000 EUR).
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	177.583	256.128	256.130	256.130	256.130	256.130	Verpflegungskosten (neuer Vertrag ab 2014). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 85 A (Gesamtvolumen 54.800 EUR).
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	66.992	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	469	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	60.438	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Tagespflegeentgelte.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.684	31.000	6.500	6.500	6.000	6.000	Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.270	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	767.383	263.910	263.910	263.910	263.910	263.910	Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
Summe ERTRÄGE	26.065.155	26.937.936	29.225.780	29.225.780	29.216.340	29.060.280	
501100 - Bezüge der Beamten	299.235-	222.940-	230.950-	234.190-	237.380-	240.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.979.429-	10.252.170-	11.011.210-	11.202.070-	11.393.310-	11.588.270-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	139.856-	110.818-	68.850-	68.850-	68.850-	68.850-	Honorare Familienzentren (15.000 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (53.850 EUR).
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	697.091-	727.290-	754.150-	766.950-	779.750-	792.790-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.798.430-	1.883.430-	1.950.840-	1.983.840-	2.016.850-	2.050.480-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	228.877-	205.580-	211.490-	216.780-	222.170-	227.740-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	160.379	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.953.074-	1.984.070-	2.049.130-	2.100.330-	2.152.840-	2.206.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	447.391-	430.960-	474.690-	486.560-	498.720-	511.200-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierng.,Gebäude-u.Grundst.unterh	153.415-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio.
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	4.500-	52.500-	5.000-	5.000-	0	0	ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf U3-Programm.
523100 - Erstattungen an das Land	28.045-	56.500-	20.600-	20.600-	20.100-	20.100-	Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.000 EUR) und U3-Maßnahmen (600 EUR), siehe Kostenart 448800.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	59.068-	56.300-	56.860-	57.430-	58.000-	58.580-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	34.409-	39.430-	34.410-	34.410-	34.410-	34.410-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	129.832-	93.240-	119.630-	119.630-	119.630-	119.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	127.269-	198.010-	181.730-	181.730-	181.730-	181.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Verlagerung des Ansatzes vom Produkt 060102 - Spielräume für Kinder (43.260 EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	62.706-	63.500-	70.000-	70.000-	70.220-	70.540-	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 529100 (22.000 EUR). Familienzentren (38.000 EUR),Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (10.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worrning

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	95.726-	95.050-	95.050-	95.050-	95.050-	95.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	28.394-	17.390-	28.390-	28.390-	28.390-	28.390-	
529142 - EP Post- und Botendienste	24.587-	35.980-	24.590-	24.590-	24.590-	24.590-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	18.550-	28.550-	28.550-	28.550-	28.840-	29.130-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	49.203-	42.810-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	26.782.966-	29.163.240-	30.605.480-	30.605.480-	30.603.400-	30.599.480-	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (30.500.000 EUR); zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800. Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (99.480 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (6.000 EUR), siehe auch Kostenart 414200.
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	27.500-	28.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	5.073.758-	5.620.510-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-	6.800.000-	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. Schaffung von 713 Plätzen in der Kindertagespflege.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	13.557-	29.000-	42.970-	42.970-	35.000-	35.000-	Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	720-	950-	970-	990-	1.010-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.773-	16.340-	19.220-	19.220-	16.340-	14.200-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). Neues Förderprogramm "Fortbildungsmaßnahme für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (5.020 EUR), siehe auch Kostenart 414200.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	310-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.691-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	311.882-	314.190-	311.880-	311.880-	311.880-	311.880-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	16.166-	8.590-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	27-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	457.649-	537.290-	678.610-	678.610-	678.610-	678.610-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	28.189-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	11.338-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	54.324-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	767.383-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	Auflösung der ARAP/Aktive Rechnungsabgrenzungs-Posten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	314.408-	334.240-	334.240-	334.240-	334.240-	334.240-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	110.678-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	49.186.309-	53.071.288-	56.833.660-	57.142.510-	57.435.480-	57.747.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	23.121.154-	26.133.352-	27.607.880-	27.916.730-	28.219.140-	28.687.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worrning

Ziele

- Sicherstellung eines Kindergartenbesuches für alle Kinder ab 3 Jahren.
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung (Rechtsanspruch) mit Betreuungsplätzen für 36% der Kinder unter 3 Jahren.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Sicherstellung d. Kindergartenbesuches	Prozent	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
verfügb. Tagespflege-/Kindergartenplätze	Prozent	0,00	38,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	52,99	50,76	51,42	51,15	50,87	50,32	
Personalaufwandsquote	Prozent	24,36	25,26	25,04	25,33	25,63	25,92	
Produktkosten je Einwohner	EURO	232,92	252,33	270,22	271,69	273,08	274,56	
Personalkosten je Einwohner	EURO	56,74	63,73	67,65	68,82	69,98	71,18	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	109,49	124,25	131,26	132,73	134,17	136,39	

Erläuterungen

Entgegen früherer Bevölkerungsprognosen ist ein Geburtenanstieg und Zuzug von Familien mit Kindern zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ausbaubedarf und einer zumindest vorübergehenden niedrigen Versorgungsquote gegenüber den bisherigen Planungen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, "Betreuung" und Verwaltung der öffentlichen Spielplätze
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder; Initiierung, Koordinierung und Begleitung von Spielplatzpatenschaften
- Stadtteilorientierte Netzwerkarbeit, Beratung bei anderen Spielplatzanbietern

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Ehrenamtliche Spielplatzpaten
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
Beamte/innen	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
Angestellte SuE	3,000	3,000	0,900	0,900	0,900	0,900

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
gehobener Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	2,100	2,100	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900

Gesamtsumme	4,500	4,500	2,400	2,400	2,400	2,400
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder
Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.488	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	257.635	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	0	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	20.377	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.525	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.349	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	400	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	350.491	207.480	207.480	207.480	207.480	207.480	
501100 - Bezüge der Beamten	13.313-	12.870-	13.330-	13.520-	13.700-	13.890-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	210.738-	248.920-	251.410-	255.770-	260.140-	264.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.417-	18.800-	19.490-	19.820-	20.150-	20.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	39.526-	46.720-	48.390-	49.210-	50.030-	50.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.688-	6.370-	6.550-	6.710-	6.880-	7.050-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.043-	52.830-	54.560-	55.920-	57.320-	58.750-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.866-	10.930-	12.040-	12.340-	12.650-	12.970-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	311-	710-	310-	310-	310-	310-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	55.646-	39.970-	51.270-	51.270-	51.270-	51.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	25.813-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Verlagerung zu Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.325-	14.000-	0	0	0	0	Spielplatzpatenschaften. Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 531830. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.840-	2.820-	2.820-	2.820-	2.820-	2.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	10.265-	4.930-	10.270-	10.270-	10.270-	10.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.537-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	8.030-	8.110-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.723-	16.290-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	672-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	136-	130-	140-	140-	140-	140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	6.928-	3.690-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	DR Mieten
543188 - FL Beschaffungswesen	36.523-	36.800-	38.520-	38.520-	38.520-	38.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.320-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	117-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	6.269-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	610.724-	501.310-	501.310-	501.310-	501.310-	501.310-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	36.915-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.188.603-	1.096.800-	1.098.760-	1.106.280-	1.113.940-	1.121.750-	
ERGEBNIS	838.112-	889.320-	891.280-	898.800-	906.460-	914.270-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,49	18,92	18,88	18,76	18,63	18,50	
Personalaufwandsquote	Prozent	24,04	30,42	30,87	31,19	31,50	31,82	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,63	5,22	5,22	5,26	5,30	5,33	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,35	1,59	1,61	1,64	1,67	1,70	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,97	4,23	4,24	4,27	4,31	4,35	

Erläuterungen

Im Rahmen der Evaluation zum Kinder- und Jugendförderplan ist aktuell ein neuer Wirksamkeitsdialog mit den freien Trägern der Jugendhilfe vereinbart worden. Dieser wird in diesem Jahr erstmals durchgeführt. Hierdurch wird der Bereich 3-1 zum ersten Mal in die Lage versetzt, entsprechendes Zahlenmaterial zu liefern. Durch den Wirksamkeitsdialog wird man Anfang 2017 konkrete Ziele und Kennzahlen benennen können.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe
- Drogenberatung
- Adoption
- Psychologische Beratung
- Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandsschaften
- Kinder im Mittelpunkt
- Früherkennungsuntersuchungen
- Ferienangebote
- Haus der Jugend, Bahnhof Osterfeld-Nord, Jugendtreff Holten

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Familien
- Eltern
- Andere Erziehungsberechtigte, die die verschiedenen Hilfen benötigen.

Ziele:

Sicherstellung der notwendigen, geeigneten und individuellen Hilfen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	36,500 / 0,000	36,500 / 0,000	36,500 / 0,000	36,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	49,200	49,200	49,200	49,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	105,200	105,200	105,200	105,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	46,050	46,050	46,050	46,050
höherer Dienst	0,000	0,000	1,150	1,150	1,150	1,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	105,200	105,200	105,200	105,200

Gesamtsumme	0,000	0,000	190,900	190,900	190,900	190,900
-------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	200.000	200.000	200.000	0	0	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	122.740	0	0	0	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414100 - Zuweisungen vom Land	473.574	77.070	22.070	22.070	22.070	22.070	
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	472.174	472.180	503.910	503.910	472.180	472.180	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	265.974	311.980	315.340	315.340	315.340	315.340	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.950	100	100	100	100	100	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.834	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	37.685	72.040	72.040	72.040	72.040	72.040	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	666	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	290.836	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	11.203	16.830	16.830	16.830	16.830	16.830	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	203.792	50.570	65.050	65.050	65.050	65.050	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	620	520	520	520	520	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.013.461	920.100	950.100	950.100	950.100	950.100	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	360.824	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	8.761	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	570	570	570	570	570	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	2.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	114.011	81.200	120.580	101.200	101.200	101.200	
432125 - Ben.geb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	300	300	300	300	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	8.000	260	260	260	260	260	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	16.826	6.000	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	14.205	27.350	16.500	16.500	16.500	16.500	
442110 - Verk.v.Vorräten-Medienproj.Presseclub	0	500	0	0	0	0	
442120 - Verk.v.Vorräten-Ferienspiele	108	1.000	100	100	100	100	
448100 - Erstattungen vom Land	1.533.299	1.867.000	5.142.100	1.980.940	1.980.940	1.980.940	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.331.822	955.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	208	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	13.630	0	0	0	
456100 - Bußgelder	15.963	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.802	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3.122	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	7.217.165	5.937.180	10.679.250	7.362.340	7.130.610	7.130.610	
501100 - Bezüge der Beamten	1.219.819-	1.308.040-	1.355.040-	1.374.030-	1.392.760-	1.411.740-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.021.987-	7.246.810-	8.878.300-	9.022.680-	9.167.360-	9.314.870-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	121.233-	155.850-	167.900-	167.900-	167.900-	167.900-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	555.192-	560.410-	581.110-	590.980-	600.850-	610.900-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.386.171-	1.395.650-	1.445.590-	1.470.040-	1.494.500-	1.519.420-	
504110 - Beihilfen für Beamte	210.029-	200.910-	206.680-	211.840-	217.150-	222.570-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	99.912-	990-	990-	990-	990-	990-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.737.029-	1.758.730-	1.816.350-	1.861.750-	1.908.290-	1.955.990-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	400.572-	370.720-	408.350-	418.550-	429.020-	439.750-	
523100 - Erstattungen an das Land	113.081-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-	271.190-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.705.817-	2.500.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.070.114-	1.086.000-	1.165.340-	1.096.260-	1.106.620-	1.057.090-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	2.060-	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	244.506-	231.560-	227.290-	227.290-	227.290-	227.290-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	3.500-	100-	100-	100-	100-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.217-	7.000-	7.000-	7.020-	7.090-	7.160-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	88.740-	91.560-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	308-	67.670-	53.900-	53.900-	53.900-	6.530-	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	9.570-	9.670-	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	230.790-	232.600-	234.430-	236.770-	239.140-	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	58.000-	61.110-	2.720-	3.340-	3.960-	4.590-	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.940-	50.440-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	5.860-	5.920-	
529124 - EP Beschaffungswesen	97.756-	97.050-	97.050-	97.050-	97.050-	97.050-	
529125 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Stadtteilar	101.200-	0	0	0	0	0	
529126 - EP Druck u. Grafik	189.019-	88.040-	97.940-	97.940-	97.940-	97.940-	
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	0	90.000-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	57.520-	73.120-	57.520-	57.520-	57.520-	57.520-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	70.520-	70.520-	70.520-	70.520-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	26.905-	39.690-	44.600-	44.940-	45.280-	45.620-	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
529198 - Telefongebühren	0	0	28.880-	28.880-	28.880-	28.880-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	151.405-	173.280-	0	0	0	0	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	1.617-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.046.908-	499.170-	445.760-	447.370-	248.990-	250.630-	
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	140.212-	487.510-	516.000-	521.160-	526.370-	531.640-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	753.317-	495.390-	688.380-	695.270-	702.220-	709.240-	
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	467.597-	472.180-	507.430-	507.430-	472.180-	472.180-	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	446.239-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.000.575-	0	0	0	0	0	
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	41.167-	41.330-	41.740-	42.160-	42.580-	43.010-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	205.130-	241.620-	244.040-	246.480-	248.940-	251.430-	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	150.000-	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.367	103.750-	104.750-	104.750-	104.750-	104.750-	
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	5.072.430-	4.102.260-	4.805.100-	4.166.150-	4.167.000-	4.167.860-	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.302-	15.660-	15.980-	16.310-	16.470-	16.640-	
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	245.674-	257.960-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	52.184-	62.420-	63.670-	64.940-	64.940-	64.940-	
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	0	0	12.120-	12.370-	12.490-	12.620-	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	3.885-	5.050-	5.150-	5.260-	5.310-	5.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.184-	4.590-	4.680-	4.770-	4.770-	4.770-	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	14.638-	15.650-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	
533132 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Fam.hilfe	906.495-	175.500-	920.000-	920.000-	920.000-	920.000-	
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	4.365.853-	3.947.400-	4.424.850-	4.028.850-	4.028.850-	4.028.850-	
533134 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	887.138-	845.480-	1.000.590-	866.700-	866.700-	866.700-	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	121.273-	69.300-	73.690-	78.160-	78.160-	228.160-	
533136 - Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	9.809.471-	5.700.270-	9.175.000-	9.175.000-	9.175.000-	9.175.000-	
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.517.427-	1.000.000-	4.463.000-	1.263.000-	1.263.000-	1.263.000-	
533138 - SH a.v.Einrichtg.-Pflegebedürft.	11.878-	11.880-	0	0	0	0	
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	183.723-	308.940-	316.090-	323.370-	324.410-	318.910-	
533167 - JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	445.807-	300.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	703-	0	0	0	0	0	
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	21.884.654-	20.808.450-	21.905.040-	22.293.140-	19.293.140-	19.493.140-	
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	7.957-	17.950-	18.310-	18.680-	18.680-	18.680-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	3.673.741-	4.080.000-	4.161.600-	4.244.830-	4.244.830-	4.244.830-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.285-	1.980-	8.980-	3.980-	3.980-	3.980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.614-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	3.401-	5.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	83.279-	99.390-	99.390-	99.390-	99.390-	99.390-	
543115 - FL Postaufwendungen	45.001-	48.690-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.799-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.919-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	50-	12.150-	2.000-	4.600-	4.600-	3.700-	
543162 - Aufwendungen für Projektentwicklung	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	169.890-	240.050-	172.120-	172.120-	172.120-	172.120-	
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.307-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.687-	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	172-	500-	2.500-	500-	500-	500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.502-	13.820-	13.820-	13.820-	13.820-	13.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.122-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	34.459-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	111.040-	214.930-	214.930-	214.930-	214.930-	214.930-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	53.533-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	73.009.632-	63.540.600-	75.949.010-	72.120.610-	69.178.670-	69.715.510-	
ERGEBNIS	65.792.467-	57.603.420-	65.269.760-	64.758.270-	62.048.060-	62.584.900-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoptionen

- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Beratung Drogenabhängiger und deren Angehörige
- Suchtprophylaxe, Fachstelle Substitution
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind

Psychologische Beratung, Therapie

- Psychologische Erziehungs- und Familienberatung, Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie Unterstützung bei Trennung und Scheidung
- Therapeutische Netzwerkarbeit mit Fachkräften verschiedener Einrichtungen, in Anwendung unterschiedlicher Methoden.

Kinder im Mittelpunkt

- Soziales Frühwarnsystem

Zielgruppe/n:

- Jugendliche und junge Volljährige bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Junge Menschen
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- Eltern und Adoptionsbewerber
- Andere Erziehungsberechtigte
- Beratung von unterschiedlichen Fachkräften
- Neugeborene Kinder und deren Eltern

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Ziele:

- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.
- Psychologische Beratung: Abschaffung der Warteliste / Ersttermin nach ca. 3 Wochen
- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen): Die durchschnittliche Wartezeit betrug 1,15 Monate mit positiver Auswirkung auf die Anbindungsquote.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	4,320	4,320	4,320	4,320
Angestellte SuE	0,000	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	4,160	4,160	4,160	4,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625

Gesamtsumme	0,000	0,000	24,740	24,740	24,740	24,740
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	163.908	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700	Drogenberatungsstelle (89.600 EUR), verlagert von Kostenart 414100. Psychologische Beratung, Therapie (82.100 EUR).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	411	320	320	320	320	320	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	14.837	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	411	320	320	320	320	320	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	Ersatzleistungen für Fahrtkosten der Drogenberatungsstelle.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	190	190	190	190	190	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	8.000	260	260	260	260	260	Entgelte und Spenden für die Drogenberatungsstelle. ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.324	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	47	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	15.963	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	210.501	184.230	184.230	184.230	184.230	184.230	
501100 - Bezüge der Beamten	234.850-	176.320-	182.660-	185.220-	187.740-	190.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.291.315-	816.790-	824.960-	839.260-	853.590-	868.210-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	70.028-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	102.302-	63.580-	65.930-	67.050-	68.170-	69.310-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	254.026-	153.420-	158.910-	161.600-	164.290-	167.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	38.834-	22.630-	23.280-	23.860-	24.460-	25.070-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.485-	130-	130-	130-	130-	130-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	321.490-	201.030-	207.610-	212.790-	218.110-	223.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	74.398-	42.700-	47.030-	48.210-	49.420-	50.660-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	2.060-	0	0	0	0	DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524161 - FL Energiemanagement	42.272-	26.920-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.217-	5.120-	5.120-	5.120-	5.170-	5.220-	DR Jugend
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs-OGM-	20.809-	11.200-	8.980-	8.980-	8.980-	8.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.000-	0	0	0	0	Entwicklungskosten zur Einrichtung einer KIM - App. DR Jugend
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	9.570-	9.670-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten.
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	230.790-	232.600-	234.430-	236.770-	239.140-	Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis. DR Jugend
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	58.000-	61.110-	2.720-	3.340-	3.960-	4.590-	Kontraktmanagement Verein Pro Familia. Verlagerung des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle zum Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit.
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.940-	50.440-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	5.860-	5.920-	Kontraktmanagement Donum Vitae.
529124 - EP Beschaffungswesen	20.771-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529125 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Stadtteilar	101.200-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 531830.
529126 - EP Druck u. Grafik	107.827-	7.210-	8.640-	8.640-	8.640-	8.640-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	0	90.000-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	Teilverlagert von der Kostenart 543188.
529142 - EP Post- und Botendienste	11.364-	8.690-	6.830-	6.830-	6.830-	6.830-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.630-	8.630-	8.630-	8.630-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	23.216-	30.300-	30.600-	30.910-	31.220-	31.530-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden für präventive Veranstaltungen innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154.
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	9.000-	0	0	0	0	0	DR Jugend Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit.
529198 - Telefongebühren	0	0	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	27.351-	12.810-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	47.294-	0	0	0	0	0	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, Geschäftsführungskosten ZAQ, Ruhrwerkstatt und die Kurbel. HSP 2012, Maßnahme 90, Abbau auf 0 EUR.
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	446.239-	0	0	0	0	0	DR Jugend Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit.
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	DR Jugend Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund.
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.000.575-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten.
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	DR Jugend Kontraktmanagement "Frauen helfen Frauen".
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	46.418-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit.
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.184-	0	0	0	0	0	DR Jugend Verlagert zu Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	14.638-	0	0	0	0	0	DR Jugend Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	120.000-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	703-	0	0	0	0	0	DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.530-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.564-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	3.401-	5.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Supervision, Drogenberatung. Teilweise Verlagerung (900 EUR) von Kostenart 543152.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.387-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	DR Jugend DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.890-	5.560-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	50-	4.500-	1.900-	4.500-	4.500-	3.600-	DR Jugend Psychologische Beratung und Therapie.
543162 - Aufwendungen für Projektentwicklung	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Verlagert zu Kostenart 541163 (900 EUR), 543188 (900 EUR) und 529126 (800 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	37.875-	18.850-	15.510-	15.510-	15.510-	15.510-	DR Jugend Verlagerung des Projektes "achtung" vom Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit.
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	77-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Teilverlagert von der Kostenart 543188.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	926-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.406-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.122-	0	0	0	0	0	DR Jugend
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.093-	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	15.950-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.036.775-	2.308.370-	2.217.200-	2.250.810-	2.282.560-	2.314.040-	
ERGEBNIS	4.826.273-	2.124.140-	2.032.970-	2.066.580-	2.098.330-	2.129.810-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Ziele

- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.
- Psychologische Beratung: Abschaffung der Warteliste / Ersttermin nach ca. 3 Wochen
- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen): Die durchschnittliche Wartezeit betrug 1,15 Monate mit positiver Auswirkung auf die Anbindungsquote.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil der Elternbesuche	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der geschulten Adoptiveltern	Personen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,18	7,98	8,31	8,19	8,07	7,96	
Personalaufwandsquote	Prozent	40,48	56,79	60,16	60,21	60,30	60,42	
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,85	10,98	10,54	10,70	10,85	11,00	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,66	6,23	6,34	6,44	6,54	6,65	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,86	10,10	9,67	9,83	9,98	10,13	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Anzahl der geschulten Adoptiveltern" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Bei der Kennzahl "Wartezeit für Drogenberatungen" hat ein Wechsel der Maßeinheit von Monate auf Wochen stattgefunden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vaterschaftsfeststellungen
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen
- Urkundstätigkeiten
- Wahrnehmung von vormundschaftlichen Aufgaben unter Einbeziehung sozialarbeiterischer Kompetenz
- Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- Einziehung des Unterhaltes

Zielgruppe/n:

- Minderjährige, deren Vaterschaft festzustellen ist
Kinder von minderjährigen Müttern
- Minderjährige und junge Erwachsene, die keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von den Unterhaltspflichtigen erhalten
- Kinder von nach dem Unterhaltsvorschussgesetz anspruchsberechtigten Müttern oder Vätern
- Beurkundungsbereite Eltern oder Elternteile

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	11,230	11,230	11,230	11,230
Angestellte SuE	0,000	0,000	12,010	12,010	12,010	12,010

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	10,580	10,580	10,580	10,580
höherer Dienst	0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	12,010	12,010	12,010	12,010

Gesamtsumme	0,000	0,000	30,400	30,400	30,400	30,400
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	257.029	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	187.341	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.300	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	1.533.299	1.867.000	1.942.100	1.980.940	1.980.940	1.980.940	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe ERTRÄGE	1.980.996	2.495.520	2.580.620	2.619.460	2.619.460	2.619.460	
501100 - Bezüge der Beamten	438.142-	439.650-	455.440-	461.820-	468.110-	474.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.261.119-	1.243.890-	1.407.830-	1.432.230-	1.456.680-	1.481.610-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	99.600-	87.450-	90.680-	92.220-	93.760-	95.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	249.362-	219.620-	227.480-	231.330-	235.180-	239.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	43.810-	34.790-	35.790-	36.680-	37.600-	38.540-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.277	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	358.557-	326.560-	337.270-	345.700-	354.340-	363.200-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	82.349-	70.420-	77.570-	79.510-	81.500-	83.540-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	113.081-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-	271.190-	Abführung von 46,67% der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a. DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	43.626-	44.740-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.312-	11.850-	9.490-	9.490-	9.490-	9.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	308-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	3.030-	Kostenerstattungen an Dolmetscher (49.900 EUR) und Gerichtsvollzieher (500 EUR). DR Jugend

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	20.931-	20.780-	20.780-	20.780-	20.780-	20.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	18.322-	17.330-	18.320-	18.320-	18.320-	18.320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	11.280-	14.340-	11.280-	11.280-	11.280-	11.280-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	28.233-	33.290-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	3.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	Handkasse für Mündel. DR Jugend
533990 - Sonstige soziale Leistungen	3.673.741-	4.080.000-	4.161.600-	4.244.830-	4.244.830-	4.244.830-	Unterhaltungsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.272-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.599-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.012-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.825-	9.160-	8.830-	8.830-	8.830-	8.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	25.336-	42.340-	25.340-	25.340-	25.340-	25.340-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544110 - Grundbesitzabgaben	76-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	919-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	172-	500-	2.500-	500-	500-	500-	Anpassung aufgrund Steigen der Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.757-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Jugend
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.717-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.890-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.523.109-	7.052.750-	7.302.110-	7.430.770-	7.478.450-	7.482.410-	
ERGEBNIS	4.542.113-	4.557.230-	4.721.490-	4.811.310-	4.858.990-	4.862.950-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,37	35,38	35,34	35,25	35,03	35,01	
Personalaufwandsquote	Prozent	31,90	28,72	30,37	30,34	30,64	31,13	
Produktkosten je Einwohner	EURO	30,89	33,53	34,72	35,33	35,56	35,58	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,85	9,63	10,54	10,72	10,90	11,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	21,51	21,67	22,45	22,88	23,10	23,12	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugenschutzes an junge Menschen und Erziehungsberechtigte
- Kinder- und Jugenderholung im Rahmen von Ferienangeboten (Ferienspiele und Action-Guide)
- Haus der Jugend, Bahnhof Osterfeld-Nord und der Jugendtreff Holten sind eigene Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder von 6 bis 12 Jahren bei den Ferienspielen, junge Menschen von 6 bis 27 Jahren beim Action-Guide

Ziele:

- Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Breuer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	8,255 / 0,000	8,255 / 0,000	8,255 / 0,000	8,255 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	3,260	3,260	3,260	3,260
Angestellte SuE	0,000	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	1,630	1,630	1,630	1,630
höherer Dienst	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,255 / 0,000	4,255 / 0,000	4,255 / 0,000	4,255 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625

Gesamtsumme	0,000	0,000	26,140	26,140	26,140	26,140
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	200.000	200.000	200.000	0	0	Jugend stärken im Quartier, siehe auch Kostenart 531800.Taschengeld/Tauschbörse, verlagert zu Kostenart 414100 (2.400 EUR).
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	122.740	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	473.574	77.070	22.070	22.070	22.070	22.070	LVR Zuwendung für Taschengeld/Tauschbörse (2.400 EUR), verlagert von der Kostenart 414000. Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR), siehe auch Kostenarten 531800 und 543132. Kinderfilmtage (7.670 EUR).
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	472.174	472.180	503.910	503.910	472.180	472.180	ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105 und 531803. Landeszuwendung im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans. Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (31.725 EUR), siehe auch Kostenart 531803.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	102.066	140.280	143.640	143.640	143.640	143.640	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	Kinderfilmtage.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.950	100	100	100	100	100	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.423	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.848	59.820	59.820	59.820	59.820	59.820	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	188	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	Jugendgerichtshilfe: Ersatzleistungen für

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50	Fahrtkosten.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	2.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0607 - "Integration Jugendlicher" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432105 und 533120.
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	114.011	81.200	120.580	101.200	101.200	101.200	ZWB0605 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123.
432125 - Ben.geb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	300	300	300	300	Offene Kinder- und Jugendarbeit.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.115	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	14.205	27.350	16.500	16.500	16.500	16.500	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
442110 - Verk.v.Vorräten-Medienproj.Presseclub	0	500	0	0	0	0	ZWB0632 - "Medienprojekt Presseclub" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 442110 und 533175.
442120 - Verk.v.Vorräten-Ferienspiele	108	1.000	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	13.630	0	0	0	Anteil freier Träger KIF.
456100 - Bußgelder	0	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	aus Jugendstraßverfahren. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	226	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.236.366	1.084.920	1.228.510	1.072.760	841.030	841.030	
501100 - Bezüge der Beamten	47.783-	134.630-	139.470-	141.430-	143.370-	145.330-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	876.895-	1.156.430-	1.395.250-	1.419.430-	1.443.670-	1.468.380-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.085-	19.250-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	69.704-	90.930-	94.290-	95.890-	97.490-	99.120-	DR Jugend
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	170.939-	223.090-	231.070-	234.980-	238.890-	242.880-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.357-	38.180-	39.280-	40.260-	41.270-	42.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.014-	230-	230-	230-	230-	230-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	194.900-	267.070-	275.810-	282.700-	289.770-	297.020-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.648-	51.730-	56.980-	58.400-	59.870-	61.370-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	185.000-	264.340-	185.000-	185.000-	186.850-	Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband. Verlagerung von Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.
524161 - FL Energiemanagement	28.610-	39.580-	35.740-	35.740-	35.740-	35.740-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	3.500-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	260-	260-	260-	260-	260-	DR Jugend
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.081-	25.510-	20.460-	20.460-	20.460-	20.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.831-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	21.846-	20.140-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.
529142 - EP Post- und Botendienste	7.230-	12.090-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	19.660-	19.660-	19.660-	19.660-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	3.688-	9.390-	14.000-	14.030-	14.060-	14.090-	DR IT- und TK- Dienste Jugendparlament (3.000 EUR). DR Jugend

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
529198 - Telefongebühren	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.524-	29.940-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	999.615-	499.170-	445.760-	447.370-	248.990-	250.630-	Grundförderung Jugendverbände im Rahmen der Jugendarbeit gem. Kinder- und Jugendförderplan (160.760 EUR).Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR), Jugendcafé im Haus der Jugend (85.000 EUR). DR Jugend
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	140.212-	487.510-	516.000-	521.160-	526.370-	531.640-	Grundförderung Sozialraum, Projektarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	753.317-	495.390-	688.380-	695.270-	702.220-	709.240-	Grundförderung offene Jugendeinrichtungen gem. Kinder- und Jugendförderplan. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	467.597-	472.180-	507.430-	507.430-	472.180-	472.180-	DR Jugend ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105 und 531803; Landesförderung der Einrichtungen gem. Kinder- und Jugendförderplan. Verursachungs- gerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförder- plan im Haushalt richtig darzustellen. Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtligen" (35.250 EUR), siehe auch Kostenart 414105.
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	0	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	DR Jugend Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs- leistungen.
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	41.167-	41.330-	41.740-	42.160-	42.580-	43.010-	DR Jugend Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA.
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	205.130-	241.620-	244.040-	246.480-	248.940-	251.430-	DR Jugend Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförder- plan im Haushalt richtig darzustellen.
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	150.000-	0	0	0	DR Jugend Jugendprojekte KIF.
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	89.531-	147.820-	132.910-	134.730-	135.580-	136.440-	DR Jugend ZWB0607 - "Integration Jugendlicher" Jugendmedienarbeit, gesellschaftliche

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit 533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	15.302- 245.674-	15.660- 257.960-	15.980- 302.500-	16.310- 302.500-	16.470- 302.500-	16.640- 302.500-	Integration Jugendlicher, Kinder- und Jugendschutz. Projekte und Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe (84.010 EUR), Vermittlung von Sozialstunden (48.900 EUR). DR Jugend DR Jugend ZWB0605 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123. Festgeschriebener Stadtanteil: 170.000 EUR lt. Stadtkämmerer zzgl. 2.900 EUR dauerhaft vom Sportbereich umgesetzt. Übernahme der Ferienangebote in den Oster- und Herbstferien vom offenen Ganztage. DR Jugend	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	52.184-	62.420-	63.670-	64.940-	64.940-	64.940-	ZWB0601 - "Action Guide", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125. DR Jugend	
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	0	0	12.120-	12.370-	12.490-	12.620-	Kinderfilmtage, verlagert von der Kostenart 533138. DR Jugend	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	3.885-	5.050-	5.150-	5.260-	5.310-	5.370-	ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127. DR Jugend	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	0	15.650-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	Betreuung jugendlicher Straffälliger. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533138 - SH a.v.Einrichtg.-Pflegebedürft.	11.878-	11.880-	0	0	0	0	leistungen. DR Jugend Kinderfilmtage, verlagert zur Kostenart 533126.
533175 - JH außerh.v.Eintr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	DR Jugend ZWB0632 - "Medienprojekt Presseklub" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 442110 und 533175.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.797-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	5.657-	8.940-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.799-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Koordinierungsstelle Übergang Schule/ Beruf, siehe Kostenart 414100. Teilweise Verlagerung von Kostenart 529152.
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.880-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	7.650-	100-	100-	100-	100-	Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten (Ev. Kirchengemeinde Königshardt). DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	50.728-	76.220-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	136-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Breuer

Produkt 060503 - Jugendarbeit
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	589-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.033-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.158-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	69.947-	177.040-	177.040-	177.040-	177.040-	177.040-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	10.274-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.868.628-	5.882.170-	6.597.270-	6.429.200-	6.253.060-	6.315.080-	
ERGEBNIS	3.632.262-	4.797.250-	5.368.760-	5.356.440-	5.412.030-	5.474.050-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Ziele

- Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Kosten der Maßnahmen	EURO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	25,40	18,44	18,62	16,69	13,45	13,32	13,32
Personalaufwandsquote	Prozent	25,61	28,27	29,27	30,54	31,92	32,14	32,14
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,06	27,97	31,37	30,57	29,73	30,03	30,03
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,90	7,91	9,18	9,34	9,49	9,65	9,65
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,20	22,81	25,53	25,47	25,73	26,03	26,03

Erläuterungen

Im Rahmen der Evaluation zum Kinder- und Jugendförderplan ist aktuell ein neuer Wirksamkeitsdialog mit den freien Trägern der Jugendhilfe vereinbart worden. Dieser wird in diesem Jahr erstmals durchgeführt. Hierdurch wird der Bereich 3-1 zum ersten Mal in die Lage versetzt, entsprechendes Zahlenmaterial zu liefern. Durch den Wirksamkeitsdialog wird man Anfang 2017 konkrete Ziele und Kennzahlen benennen können.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung
- Familienbildung, Allgemeine Familienberatung
- Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes oder als familienunterstützende Maßnahmen innerhalb des Familienhaushaltes
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfe benötigen
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bei jungen Volljährigen
- Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (Jugendsozialarbeit)
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfen in den Regionalteams (Bescheiderteilungen, Zahlbarmachungen der Hilfen, Forderungen von Kostenbeiträgen und Einnahmen von Dritten)
- Kinderschutzkonzept im Rahmen der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UteilnahmeDatVo)

Zielgruppe/n:

- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre), Familien, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfen benötigen
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

- Jugendliche und junge Volljährige mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen
- Kinder die an den Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 teilnehmen sollten und deren Eltern

Ziele:

- Kontaktaufnahme zu den Eltern, die wegen fehlender Teilnahme an den U - Untersuchungen gemeldet wurden.
- Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflege an allen stationären Maßnahmen.
- Erhöhung des Anteils der ambulanten Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (HzE).
- Prüfung von Rückführung (Reintegration) aus stationären Maßnahmen im Umfang von 20 Fällen je Regionalteam (= 100 Fälle).
- Verringerung der Leistungsdichte.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	30,390	30,390	30,390	30,390
Angestellte SuE	0,000	0,000	63,940	63,940	63,940	63,940

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	29,680	29,680	29,680	29,680
höherer Dienst	0,000	0,000	0,710	0,710	0,710	0,710
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	63,940	63,940	63,940	63,940

Gesamtsumme	0,000	0,000	109,620	109,620	109,620	109,620
-------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	50	50	50	50	50	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	67	50	50	50	50	50	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	33.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erträge aus Kostenbeiträgen von Eltern bei der Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	11.203	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen (15.000 EUR). Ersatzleistungen für Fahrtkosten bei Adoptionen (610 EUR).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	16.451	520	5.000	5.000	5.000	5.000	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	0	0	0	0	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen.
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.013.461	920.100	950.100	950.100	950.100	950.100	Inobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	360.824	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	Vollzeitpflege. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	8.761	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	8.087	6.000	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	3.200.000	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.331.822	955.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, siehe Kostenart 533137. Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen und Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	120	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.802	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.896	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	3.789.301	2.172.510	6.685.890	3.485.890	3.485.890	3.485.890	
501100 - Bezüge der Beamten	499.044-	557.440-	577.470-	585.560-	593.540-	601.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.592.658-	4.029.700-	5.250.260-	5.331.760-	5.413.420-	5.496.670-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.120-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-	Supervision Regionalteams. DR erzieherische Hilfen
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	283.586-	318.450-	330.210-	335.820-	341.430-	347.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	711.844-	799.520-	828.130-	842.130-	856.140-	870.410-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	104.028-	105.310-	108.330-	111.040-	113.820-	116.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	16.690-	530-	530-	530-	530-	530-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	862.083-	964.070-	995.660-	1.020.560-	1.046.070-	1.072.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	199.176-	205.870-	226.770-	232.430-	238.230-	244.180-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.705.817-	2.500.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	2.515.000-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen. DR erzieherische Hilfen
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.070.114-	901.000-	901.000-	911.260-	921.620-	870.240-	Kostensersatz Jugendhilfeträger (Caritasverband und Diakonisches Werk). Teilverlagerung (185.000 EUR) nach Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR erzieherische Hilfen
524161 - FL Energiemanagement	129.999-	120.320-	127.150-	127.150-	127.150-	127.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.620-	1.620-	1.640-	1.660-	1.680-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	45.538-	43.000-	34.470-	34.470-	34.470-	34.470-	DR erzieherische Hilfen
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	7.270-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	47.223-	50.950-	50.950-	50.950-	50.950-	50.950-	DR erzieherische Hilfen
529126 - EP Druck u. Grafik	41.023-	43.360-	45.080-	45.080-	45.080-	45.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	27.646-	38.000-	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	33.110-	33.110-	33.110-	33.110-	DR Einheitspreise Bereich 3-1
529198 - Telefongebühren	0	0	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	77.298-	97.240-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	1.617-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.367	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 533136.
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	4.936.482-	3.954.440-	4.672.190-	4.031.420-	4.031.420-	4.031.420-	DR erzieherische Hilfen
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	0	4.590-	4.680-	4.770-	4.770-	4.770-	§ 19 i.V.m. § 33 SGB VIII: Mutter-Kind in Pflegefamilien; § 33 SGB VIII: Unterbringung in Pflegefamilien; § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII: Volljährige Unterbringung in Pflegefamilien. Fallzahlsteigerung.
							DR erzieherische Hilfen
							Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
533132 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog.Fam.hilfe	906.495-	175.500-	920.000-	920.000-	920.000-	920.000-	Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. DR erzieherische Hilfen Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII). Fallzahlsteigerung.
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	4.245.853-	3.947.400-	4.424.850-	4.028.850-	4.028.850-	4.028.850-	DR erzieherische Hilfen Tagesgruppen (§32 SGB VIII). Teilverlagerung (122.400 EUR) von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. Fallzahlsteigerung.
533134 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	887.138-	845.480-	1.000.590-	866.700-	866.700-	866.700-	DR erzieherische Hilfen Intensive sozialpädagogische (§ 35 SGB VIII) und volljährige, intensive pädagogische Einzelfallbetreuung (§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII). Fallzahlsteigerung.
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	121.273-	69.300-	73.690-	78.160-	78.160-	228.160-	DR erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII).
533136 - Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	9.809.471-	5.700.270-	9.175.000-	9.175.000-	9.175.000-	9.175.000-	DR erzieherische Hilfen Ambulante und flexible Hilfen (§ 41 i.V.m. § 27 SGB VIII). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Fallzahlsteigerung.
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.517.427-	1.000.000-	4.463.000-	1.263.000-	1.263.000-	1.263.000-	DR erzieherische Hilfen Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII), sowie Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, siehe Kostenart 448100.
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	183.723-	308.940-	316.090-	323.370-	324.410-	318.910-	DR erzieherische Hilfen Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche.
533167 - JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	445.807-	300.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	DR erzieherische Hilfen Beratungsleistungen. DR erzieherische Hilfen

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	21.884.654-	20.808.450-	21.905.040-	22.293.140-	19.293.140-	19.493.140-	§ 19 i.V.m. § 34 SGB VIII: Mutter-Kind in Heimeinrichtungen; § 34 SGB VIII: Unterbringung in Heimeinrichtungen HSP 2012, Maßnahme-Nr.87a. DR erzieherische Hilfen	
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	7.957-	17.950-	18.310-	18.680-	18.680-	18.680-	Kinder in Notsituationen (§ 20 SGB VIII). DR erzieherische Hilfen	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.013-	330-	5.330-	330-	330-	330-	Fortbildungskosten für neueingestellte Mitarbeiter. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.448-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	44.083-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	21.629-	25.030-	23.410-	23.410-	23.410-	23.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	55.951-	102.640-	71.570-	71.570-	71.570-	71.570-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.018-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.253-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.306-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	28.583-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	21.419-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-		
Summe AUFWENDUNGEN	56.581.120-	48.297.310-	59.832.430-	56.009.830-	53.164.600-	53.603.980-		
ERGEBNIS	52.791.819-	46.124.800-	53.146.540-	52.523.940-	49.678.710-	50.118.090-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Ziele

- Kontaktaufnahme zu den Eltern, die wegen fehlender Teilnahme an den U - Untersuchungen gemeldet wurden.
- Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflege an allen stationären Maßnahmen.
- Erhöhung des Anteils der ambulanten Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (HzE).
- Prüfung von Rückführung (Reintegration) aus stationären Maßnahmen im Umfang von 20 Fällen je Regionalteam (= 100 Fälle).
- Verringerung der Leistungsdichte.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil der Kontaktaufnahmen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf	Prozent	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf	Prozent	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Rückführungen aus stationären Maßnahmen	Stück	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verringerung der Leistungsdichte auf	Diverse	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,70	4,50	11,17	6,22	6,56	6,50	
Personalaufwandsquote	Prozent	9,28	12,15	11,96	12,97	13,88	13,98	
Produktkosten je Einwohner	EURO	267,94	229,63	284,48	266,30	252,77	254,86	
Personalkosten je Einwohner	EURO	24,85	27,91	34,01	34,54	35,08	35,62	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	249,99	219,30	252,69	249,73	236,20	238,29	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Herr Dr. Karbach

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Oberhausen.
Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen.
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer, gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendliche der Stadt
- andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen
- Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige, psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige
- Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen,
andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts,
Gerichte und Staatsanwaltschaften,
- Bürger/innen der Stadt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen **Produktgruppenverantwortliche/r:**

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

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 2017**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen **Produktgruppenverantwortliche/r:**

Herr Dr. Karbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,875 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000
Beamte/innen	6,000	20,500	21,500	21,500	21,500	21,500
Angestellte SuE	1,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,400	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	3,850	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	1,750	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,900 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,950 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,025	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	22,875	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	90.200	72.700	44.200	30.200	30.200	30.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	860	860	860	860	860	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.351	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	846	860	860	860	860	860	
431100 - Verwaltungsgebühren	125.434	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	158	500	500	500	500	500	
448100 - Erstattungen vom Land	56.160	5.060	5.050	5.050	5.050	5.050	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	848.138	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	130.860	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	191.041	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	32.425	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	8.950	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.518.445	1.279.600	1.341.090	1.327.090	1.327.090	1.327.090	
501100 - Bezüge der Beamten	596.174-	591.880-	613.140-	621.740-	630.210-	638.810-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.190.310-	2.054.280-	2.074.820-	2.110.780-	2.146.820-	2.183.560-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	30.243-	25.120-	24.500-	25.120-	25.120-	25.120-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	178.533-	179.660-	186.300-	189.460-	192.620-	195.840-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	433.608-	420.690-	435.750-	443.110-	450.490-	457.990-	
504110 - Beihilfen für Beamte	71.623-	65.650-	67.550-	69.230-	70.960-	72.730-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.634	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	588.257-	571.070-	589.780-	604.530-	619.640-	635.130-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	135.472-	120.150-	132.350-	135.670-	139.050-	142.540-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.543-	102.020-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.042.510-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.212.000-	1.224.120-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	2.100-	
524161 - FL Energiemanagement	48.182-	51.460-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	400-	360-	360-	360-	360-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	46.888-	46.300-	37.120-	37.120-	37.120-	37.120-	
528195 - Sonstige Materialaufwendungen - OGM	36.775-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.800-	7.340-	12.450-	12.470-	12.490-	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.932-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	
529126 - EP Druck u. Grafik	21.470-	11.400-	21.480-	21.480-	21.480-	21.480-	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.855-	8.660-	8.860-	8.860-	8.860-	8.860-	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	301.150-	301.150-	361.150-	361.150-	301.150-	315.780-	
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	116.537-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	133.220-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	35.660-	35.660-	35.660-	35.660-	
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21-	560-	560-	580-	580-	580-	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	
529198 - Telefongebühren	0	0	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	32.996-	42.180-	0	0	0	0	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	60.000-	42.500-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	
539130 - Krankenhausumlage	2.464.330-	2.412.780-	2.450.000-	2.450.000-	2.450.000-	2.450.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	587-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.510-	4.820-	4.820-	4.320-	3.820-	3.820-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.737-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	620-	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	7.243-	8.340-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.499-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
543188 - FL Beschaffungswesen	53.074-	56.140-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.848-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.045-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	88.748-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.850-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.786.216-	8.692.930-	8.862.350-	8.938.330-	8.962.140-	9.074.720-	
ERGEBNIS	7.267.771-	7.413.330-	7.521.260-	7.611.240-	7.635.050-	7.747.630-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzick

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 2017**

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

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

- Einwohner der Stadt Oberhausen, insbesondere von einer Infektionskrankheit betroffene oder bedrohte Personen
- Beschäftigte im Lebensmittel- und Gastronomiegewerbe,
Krankenhäuser, Praxen, Schulen, Heime, Kindertageseinrichtungen,
Wasserversorgungsunternehmen und Betreiber von Badeeinrichtungen
- Apotheken und Einzelhandel mit Arzneimitteln,
Gefahrstoffbetriebe
- Personen, die einen gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen
- Planungs- und Genehmigungsbehörden
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige
- psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige,
Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen,
andere Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts,
Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Bürger/innen der Stadt.

Ziele:

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.
- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen.
- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.
- Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.
- Bearbeitung aller bis Ende Dezember 2016 eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis 15.02.2017.
- Terminierung aller (ca.) 1.700 Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,125 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000
Beamte/innen	2,950	20,500	21,500	21,500	21,500	21,500
Angestellte SuE	1,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	2,250	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	0,650	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,425 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,700 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	7,075	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
414100 - Zuweisungen vom Land	90.200	72.700	44.200	30.200	30.200	30.200	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529147 - Entgelt an Dritte-Aidshilfe (30.200 EUR). LVR (Landschaftsverband Rheinland) Zuschuss für die Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum (14.000 EUR, zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen).	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	860	860	860	860	860		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.351	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	846	860	860	860	860	860		
431100 - Verwaltungsgebühren	125.434	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Amtsärzte, Kostenersatz für Gutachten.	
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	158	500	500	500	500	500	Gerichtsärzte, Kostenersatz und Gutachten.	
448100 - Erstattungen vom Land	56.160	5.060	5.050	5.050	5.050	5.050		
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	848.138	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000	Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	130.860	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenersatz von Versicherungsträgern.	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	191.041	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	Personalkostenersatz "Arbeitskreis Prophylaxe".	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	32.425	0	0	0	0	0		
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	8.950	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.518.445	1.279.600	1.341.090	1.327.090	1.327.090	1.327.090		
501100 - Bezüge der Beamten	596.174-	591.880-	613.140-	621.740-	630.210-	638.810-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.190.310-	2.054.280-	2.074.820-	2.110.780-	2.146.820-	2.183.560-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	30.243-	25.120-	24.500-	25.120-	25.120-	25.120-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten. Erstellung Gesundheitsbericht durch Honorarkräfte. Verlagerung von 620 EUR zur Kostenart 542200.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	178.533-	179.660-	186.300-	189.460-	192.620-	195.840-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	433.608-	420.690-	435.750-	443.110-	450.490-	457.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	71.623-	65.650-	67.550-	69.230-	70.960-	72.730-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.634	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	588.257-	571.070-	589.780-	604.530-	619.640-	635.130-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	135.472-	120.150-	132.350-	135.670-	139.050-	142.540-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.543-	102.020-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.042.510-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.212.000-	1.224.120-	MEO-Kooperationsvereinbarung. Siehe Ertragsart 448126 - Erstattungen vom Land-Belastungspauschale Versorgungsverwaltung, zuzüglich kommunaler Eigenanteil.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	2.100-	Organisation und Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit anderen Trägern.
524161 - FL Energiemanagement	48.182-	51.460-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	400-	360-	360-	360-	360-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	46.888-	46.300-	37.120-	37.120-	37.120-	37.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528195 - Sonstige Materialaufwendungen - OGM	36.775-	0	0	0	0	0	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.800-	7.340-	12.450-	12.470-	12.490-	Laboruntersuchungen in Sonderfällen sowie ab 2017 Weiterführung der Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum.
529124 - EP Beschaffungswesen	35.932-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	21.470-	11.400-	21.480-	21.480-	21.480-	21.480-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	8.855-	8.660-	8.860-	8.860-	8.860-	8.860-	DR Einheitspreise Bereich 3-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

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

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	301.150-	301.150-	361.150-	361.150-	301.150-	315.780-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-4
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	116.537-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	133.220-	Gem. §§ 5 und 6 ÖGDG. Förderung der Youth-Worker-Stelle der AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. sowie Miet-, Energie- und Sachkosten. Anpassung der Entgelte an die tariflichen Entwicklungen.
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	35.660-	35.660-	35.660-	35.660-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21-	560-	560-	580-	580-	580-	AIDS-Vorsorge. Sachausgaben im Rahmen der Aids-Koordination. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
529199 - FL IT- und TK Dienste	32.996-	42.180-	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land, für die Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	60.000-	42.500-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	Krankenhausumlage.
539130 - Krankenhausumlage	2.464.330-	2.412.780-	2.450.000-	2.450.000-	2.450.000-	2.450.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	587-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.510-	4.820-	4.820-	4.320-	3.820-	3.820-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.737-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	620-	0	0	0	Verlagert von der Kostenart 501900.
543115 - FL Postaufwendungen	7.243-	8.340-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.499-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelproben, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Städte-Netzwerk".
543188 - FL Beschaffungswesen	53.074-	56.140-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.848-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	DR Fremdleistungen Bereich 3-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.045-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-	Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheit (160 EUR); Jahresbeitrag für den Verein "Allianz Kindergesundheit" (100 EUR).
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	88.748-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.850-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.786.216-	8.692.930-	8.862.350-	8.938.330-	8.962.140-	9.074.720-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	7.267.771-	7.413.330-	7.521.260-	7.611.240-	7.635.050-	7.747.630-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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:

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Frau Lupzik

Ziele

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.
- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen.
- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.
- Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.
- Bearbeitung aller bis Ende Dezember 2016 eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis 15.02.2017.
- Terminierung aller (ca.) 1.700 Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl betreuter u. beratener Klienten	Personen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl d. teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl d. teilnehmenden Seniorenheime	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Untersuchungen	Stück	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
bearbeitete Aufträge bis 31.03.2017	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
bearbeitete Gutachten innerh. 6 Wochen	Prozent	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
erfolgte Untersuchungen vor Schulbeginn	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,28	14,72	15,13	14,85	14,81	14,62	
Personalaufwandsquote	Prozent	39,55	38,40	38,39	38,71	39,24	39,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	41,61	41,33	42,14	42,50	42,61	43,15	
Personalkosten je Einwohner	EURO	16,46	15,87	16,18	16,45	16,72	17,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	34,42	35,25	35,76	36,19	36,30	36,84	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Gemäß Artikel 18 (3) der Landesverfassung ist der Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Die Produktgruppe "Allgemeine Sportförderung" beinhaltet mit den Produkten

- Förderung des Schul- und Vereinsports
- Sporthallen, Sportplätze
- Turnhallen auf/an Sportplätzen
- Freizeitsportanlagen
- Bäder

die grundlegende Infrastruktur, ohne die ein geordneter Schul-, Vereins- und Freizeitsportbetrieb in Oberhausen nicht möglich wäre.

Im Rahmen des Produktes "Veranstaltungsmanagement" werden die Sportgroßveranstaltungen durchgeführt.

Zielgruppe/n:

- Gesamtbevölkerung, Sportvereine, Freizeitsportler u. a.

Ziele:

Durch das Vorhalten von funktionsfähigen Sportstätten soll die Bevölkerung motiviert werden, sich sportlich zu betätigen, um damit auch Gesundheitsprävention zu betreiben. Ferner soll durch eine gezielte Förderung des Vereins- und Schulsports sowohl der Schulsport als auch der Vereinssport bei seinen vielfältigen sozialen und integrativen Aufgaben unterstützt werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	13,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.877	0	0	0	0	0	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	245.460	0	0	0	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	577.329	575.810	572.890	572.890	572.890	572.890	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	664.897	500.150	500.150	500.150	500.150	500.150	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.347	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	29.130	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199.713	193.500	183.500	183.500	183.500	183.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	27.270	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.495.792	1.333.960	1.593.770	1.321.040	1.321.040	1.321.040	
501100 - Bezüge der Beamten	215.496-	221.640-	229.600-	232.820-	235.990-	239.210-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	320.225-	253.930-	256.470-	260.920-	265.380-	269.930-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.990-	22.260-	23.070-	23.470-	23.870-	24.280-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.215-	49.190-	50.960-	51.820-	52.680-	53.550-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.736-	15.100-	15.520-	15.920-	16.320-	16.720-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	113.375-	104.090-	107.500-	110.200-	112.960-	115.780-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.869-	38.310-	42.190-	43.260-	44.350-	45.460-	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	77.391	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	913.357-	764.470-	841.570-	841.570-	841.570-	841.570-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	65.846-	51.530-	41.290-	41.290-	41.290-	41.290-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.960-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.757-	4.440-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.529-	4.900-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.732-	10.790-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	553.379-	545.730-	545.700-	545.700-	545.700-	545.700-	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	15.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	300.000-	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	181.488-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.154-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.636-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	177.278-	210.330-	177.280-	177.280-	177.280-	177.280-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.203-	4.990-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.557-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	230-	230-	230-	230-	230-	
543188 - FL Beschaffungswesen	59.188-	66.530-	59.180-	59.180-	59.180-	59.180-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	904-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	59.414-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	58-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.967.162-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	410.410-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.549.798-	8.796.950-	9.173.990-	8.887.090-	8.900.230-	8.913.610-	
ERGEBNIS	7.054.006-	7.462.990-	7.580.220-	7.566.050-	7.579.190-	7.592.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Finanzielle Zuweisungen an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss für 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:

- Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen.
- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	2,850 / 0,000	2,850 / 0,000	2,850 / 0,000	2,850 / 0,000
Beamte/innen	2,540	2,540	2,340	2,340	2,340	2,340
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
gehobener Dienst	1,550	1,550	1,350	1,350	1,350	1,350
höherer Dienst	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	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	5,740	5,740	5,190	5,190	5,190	5,190
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	0	245.460	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	0	27.270	0	0	0	Anteil freier Träger KIF.
Summe ERTRÄGE	2	0	272.730	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	60.953-	61.340-	63.540-	64.430-	65.310-	66.200-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.435-	154.180-	155.720-	158.420-	161.120-	163.880-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.314-	13.310-	13.800-	14.030-	14.260-	14.500-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.721-	29.910-	30.980-	31.500-	32.020-	32.550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.290-	6.820-	7.020-	7.200-	7.380-	7.560-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	51.658-	46.890-	48.430-	49.640-	50.880-	52.150-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.868-	8.610-	9.480-	9.720-	9.960-	10.210-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	30.835-	24.130-	19.340-	19.340-	19.340-	19.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.080-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3.757-	1.390-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	4.529-	1.530-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.732-	10.790-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	499.379-	491.730-	491.700-	491.700-	491.700-	491.700-	Unterhaltungszuschüsse Vereine (200.520 EUR); Übungsleiter/innen Infarktgruppen (2.310 EUR); Übungsleiter/innen allgemein (100.000 EUR); Förderverein Spitzensport (4.610 EUR); Zuschüsse Grundbesitzabgaben (50.000 EUR);

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	15.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	Talentsuche und -förderung (15.000 EUR); Förderung des Sports (105.450 EUR); Meisterschaften (13.810 EUR). HSP-Maßnahme Nr.114 (nach Änderung Gesamtvolumen -60.000 EUR ab 2013). Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund. Für kommunale Investitionsförderung inkl. städtischem Eigenanteil. Umgeplant zu Produkt 080103, Kostenart 531880. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-5 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	0	300.000-	0	0	0	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	181.488-	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	1.509-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.203-	4.990-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.848-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	
543188 - FL Beschaffungswesen	15.015-	25.250-	15.010-	15.010-	15.010-	15.010-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	423-	940-	940-	940-	940-	940-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.720-	9.320-	9.320-	9.320-	9.320-	9.320-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	148.379-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.327.744-	1.152.340-	1.460.360-	1.166.330-	1.172.320-	1.178.440-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	1.327.742-	1.152.340-	1.187.630-	1.166.330-	1.172.320-	1.178.440-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Ziele

- Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen.
- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz.ausgebild. Schüler/innen z. Gruppenh	Personen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl d. Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	Stück	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	22,50	23,05	18,56	23,63	23,89	24,16	24,16
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,29	5,48	6,94	5,55	5,57	5,60	5,60
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,42	1,26	1,29	1,31	1,33	1,35	1,35
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,29	5,48	5,65	5,55	5,57	5,60	5,60

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/n/innen":

Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sporthallen und Turnhallen auf/an Sportanlagen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten in Sporthallen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a. für die lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Turn- und Sporthallen.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Sporthallenkonzeption.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000
Beamte/innen	0,940	0,940	0,980	0,980	0,980	0,980
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,280	0,280	0,460	0,460	0,460	0,460
höherer Dienst	0,310	0,310	0,170	0,170	0,170	0,170
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,650	1,650	1,640	1,640	1,640	1,640
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.877	0	0	0	0	0	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	577.329	575.810	572.890	572.890	572.890	572.890	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	114.337	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114.346	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000	Gem. Entgeltordnung der Stadt Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	823.888	685.810	680.890	680.890	680.890	680.890	
501100 - Bezüge der Beamten	35.734-	39.230-	40.640-	41.210-	41.770-	42.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	32.688-	23.780-	24.020-	24.440-	24.860-	25.290-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.535-	2.010-	2.080-	2.120-	2.160-	2.200-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	6.255-	4.690-	4.860-	4.940-	5.020-	5.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.745-	1.870-	1.920-	1.970-	2.020-	2.070-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	14.489-	13.820-	14.270-	14.630-	15.000-	15.370-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.279-	2.740-	3.020-	3.100-	3.180-	3.260-	DR Personal
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	77.391	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	531.205-	444.610-	489.450-	489.450-	489.450-	489.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.493-	5.860-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	900-	890-	890-	890-	890-	890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.840-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.040-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	119-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	62.332-	86.660-	62.330-	62.330-	62.330-	62.330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	Turnhalle Weierstr. sowie die "Skaterhalle" am Revierpark Vonderort.
543188 - FL Beschaffungswesen	20.913-	23.890-	20.910-	20.910-	20.910-	20.910-	DR Mieten
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	103-	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	42.912-	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	894.163-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	129.621-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	DR Gebäudev. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.709.095-	1.975.110-	1.994.780-	1.996.380-	1.997.980-	1.999.600-	
ERGEBNIS	885.207-	1.289.300-	1.313.890-	1.315.490-	1.317.090-	1.318.710-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Ziele

- Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Sporthallenkonzeption.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Handlungsempfehlungen Sporthallenkonzept	Stück	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	48,21	34,72	34,13	34,11	34,08	34,05
Personalaufwandsquote	Prozent	4,62	3,62	3,69	3,74	3,80	3,85
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,09	9,39	9,48	9,49	9,50	9,51
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,37	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,19	6,13	6,25	6,26	6,26	6,27

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2016 soll die im Jahre 2015 erarbeitete Sporthallenkonzeption umgesetzt werden. Dadurch sollen im "Sportetat" Betriebskosten reduziert werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplätze, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten auf Sportplätzen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a., lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung von Sportplätzen.
Lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung von Freizeitsportanlagen (u.a. Betriebskostenzuschuss an ZAQ für Open Area).

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Sanierung und Ertüchtigung von Sportplätzen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,730 / 0,000	0,730 / 0,000	0,730 / 0,000	0,730 / 0,000
Beamte/innen	1,040	1,040	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
höherer Dienst	0,400	0,400	0,360	0,360	0,360	0,360
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,920	1,920	1,730	1,730	1,730	1,730
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	406.619	363.990	363.990	363.990	363.990	363.990	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.347	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	407.965	363.990	363.990	363.990	363.990	363.990	
501100 - Bezüge der Beamten	37.695-	43.100-	44.650-	45.280-	45.900-	46.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	45.232-	33.050-	33.380-	33.960-	34.540-	35.130-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.551-	3.120-	3.230-	3.290-	3.350-	3.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	8.161-	6.210-	6.440-	6.550-	6.660-	6.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.109-	2.590-	2.660-	2.730-	2.800-	2.870-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	17.545-	16.670-	17.220-	17.660-	18.100-	18.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.967-	3.070-	3.380-	3.470-	3.560-	3.650-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.718-	6.820-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	700-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	770-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	Trendsportpark Kaisergarten.
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	0	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung im Rahmen der Übertragung von Sportfreianlagen an Vereine. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 116 (2013: Einsparungen in Höhe von 90.000 EUR im Bereich der Einzelverträge, ehemals 529190 - Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	181-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.636-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	114.947-	57.920-	114.950-	114.950-	114.950-	114.950-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	Sportplatzflächen, Dienstwohnungen.
543188 - FL Beschaffungswesen	23.261-	17.390-	23.260-	23.260-	23.260-	23.260-	Miete Waldstadion sowie
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	120-	290-	290-	290-	290-	290-	Fußballeistungszentrum Emscherinsel. Ab 2017
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.465-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	verlagert von 080104 - Sportplatzgebäude.
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	810.336-	0	0	0	0	0	DR Mieten
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	41.950-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	EUR).
Summe AUFWENDUNGEN	1.182.023-	1.382.840-	1.451.300-	1.453.280-	1.455.250-	1.457.250-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
ERGEBNIS	774.058-	1.018.850-	1.087.310-	1.089.290-	1.091.260-	1.093.260-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Sanierung und Ertüchtigung von Sportplätzen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz. umgestalteter / sanierter Sportanl.	Stück	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,51	26,32	25,08	25,05	25,01	24,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,19	6,37	6,23	6,32	6,41	6,50	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,60	6,58	6,90	6,91	6,92	6,93	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,46	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,67	4,84	5,17	5,18	5,19	5,20	

Erläuterungen

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Zielsetzung: Anzahl der Sportfreianlagen reduzieren, verbleibende Sportplätze modernisieren.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc., laufende Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul-, Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Reduzierung der Betriebskosten

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,610 / 0,000	0,610 / 0,000	0,610 / 0,000	0,610 / 0,000
Beamte/innen	0,590	0,590	0,460	0,460	0,460	0,460
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,280	0,280	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,310	0,310	0,360	0,360	0,360	0,360
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,250	1,250	1,070	1,070	1,070	1,070
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	143.941	136.160	136.160	136.160	136.160	136.160	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	29.130	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Dienstwohnungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.547	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Gem. Entgeltordnung der Stadt Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	254.617	275.160	267.160	267.160	267.160	267.160	
501100 - Bezüge der Beamten	23.114-	25.600-	26.520-	26.890-	27.260-	27.630-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	30.611-	23.460-	23.690-	24.100-	24.510-	24.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.375-	1.990-	2.060-	2.100-	2.140-	2.180-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	5.832-	4.620-	4.790-	4.870-	4.950-	5.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.352-	1.490-	1.530-	1.570-	1.610-	1.650-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	11.343-	10.720-	11.070-	11.350-	11.630-	11.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.538-	21.110-	23.250-	23.830-	24.430-	25.040-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	382.152-	319.860-	352.120-	352.120-	352.120-	352.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.676-	4.440-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	710-	700-	700-	700-	700-	700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	510-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	560-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	112-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	65.750-	0	0	0	0	Ab 2017 verlagert zu 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	78-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.605-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	58-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	262.663-	223.840-	223.840-	223.840-	223.840-	223.840-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.312-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	757.531-	734.460-	706.360-	708.160-	709.980-	711.830-	
ERGEBNIS	502.914-	459.300-	439.200-	441.000-	442.820-	444.670-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Reduzierung der Betriebskosten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Schließung von Gebäuden	Stück	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	33,61	37,46	37,82	37,73	37,63	37,53	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,35	7,78	8,30	8,41	8,52	8,63	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,59	3,49	3,36	3,37	3,38	3,38	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,30	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,38	2,18	2,09	2,10	2,11	2,11	

Erläuterungen

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Zielsetzung: Anzahl der Sportplatzgebäude reduzieren.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bereitstellung des Betriebskostenzuschusses für die Betreuung sowie die lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Hallenbäder und des Freibades an die OGM GmbH für den Schul- und Vereinssport.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul-, Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,170	0,170	0,120	0,120	0,120	0,120
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,120	0,120	0,070	0,070	0,070	0,070
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,320	0,320	0,220	0,220	0,220	0,220
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	6.539-	4.520-	4.680-	4.750-	4.810-	4.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.803-	4.910-	4.960-	5.050-	5.140-	5.230-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	614-	480-	500-	510-	520-	530-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.422-	920-	950-	970-	990-	1.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	370-	450-	460-	470-	480-	490-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.039-	2.120-	2.190-	2.240-	2.300-	2.360-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	697-	230-	250-	260-	270-	280-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.455-	1.140-	910-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	200-	200-	200-	200-	200-	200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	870-	870-	870-	870-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) 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 6.225.300 EUR. Verursachungsgerechte Kostenverteilung zwischen Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR) und Bereich 3-1 / Schule (2.863.640 EUR), siehe Produkte 030101 - 030107.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	52-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	20-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	412-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.002-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.391.285-	3.384.240-	3.385.240-	3.385.500-	3.385.760-	3.386.030-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	3.391.285-	3.384.240-	3.385.240-	3.385.500-	3.385.760-	3.386.030-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erh. der eff. Wasserzeit (Beckenauslas.)	Prozent	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stunden / Woche Vereinsschwimmen	Stunden	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterrichtseinh. / Woche Schulschwimmen	Stück	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	0,49	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,06	16,09	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,08	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,06	16,09	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10

Erläuterungen

Ziel ist eine weitere effektive Nutzung der Bäder durch den Schulsport (Auslastungssteigerung um 25%).

Die Kennzahlen "Stunden / Woche Vereinsschwimmen" und "Unterrichtseinh. / Woche Schulschwimmen" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest, Citylauf u. a.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung, Sportvereine, Freizeitsportler u. a.

Ziele:

- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade.
- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	1,720	1,720	2,100	2,100	2,100	2,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	1,550	1,550	1,750	1,750	1,750	1,750
höherer Dienst	0,120	0,120	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	2,120	2,120	2,150	2,150	2,150	2,150
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9.319	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
501100 - Bezüge der Beamten	51.462-	47.850-	49.570-	50.260-	50.940-	51.630-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	20.455-	14.550-	14.700-	14.950-	15.210-	15.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.601-	1.350-	1.400-	1.420-	1.440-	1.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.824-	2.840-	2.940-	2.990-	3.040-	3.090-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.872-	1.880-	1.930-	1.980-	2.030-	2.080-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	15.303-	13.870-	14.320-	14.680-	15.050-	15.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.519-	2.550-	2.810-	2.880-	2.950-	3.020-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.668-	9.140-	7.320-	7.320-	7.320-	7.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	920-	910-	910-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	181-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.710-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Spiel- und Sportfest, Sport- und Lauffest sowie Präsente

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	Sportlerehrungen. HSP 2013, Maßnahme-Nr. 197 (- 1.200 EUR, weitere Einsparungen in Höhe von -3.800 EUR innerhalb der Kostenart 543188 sowie den Einzelverträgen). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	160-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.300-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	56.145-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	
Summe AUFWENDUNGEN	182.119-	167.960-	175.950-	177.440-	178.940-	180.460-	
ERGEBNIS	172.800-	158.960-	166.950-	168.440-	169.940-	171.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Ziele

- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade.
- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz. teiln. Vereine / Organisationen	Stück	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,12	5,36	5,12	5,07	5,03	4,99	
Personalaufwandsquote	Prozent	43,50	40,77	40,09	40,35	40,61	40,86	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,86	0,80	0,84	0,84	0,85	0,86	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,38	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,82	0,76	0,79	0,80	0,81	0,82	

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 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,200 / 0,000	27,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000
Beamte/innen	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,350 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	16,000 / 0,000	15,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850

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

Gesamtsumme	34,550	34,050	33,050	33,050	33,050	33,050
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	35.000	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	13.570	0	0	0	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	0	57.220	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	333	200	300	300	300	300	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	32.370	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	29	400	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	394	35.600	103.660	500	500	500	
501100 - Bezüge der Beamten	325.654-	314.050-	325.330-	329.890-	334.380-	338.940-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.463.098-	1.460.990-	1.526.100-	1.552.550-	1.579.060-	1.606.080-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	116.706-	123.380-	127.940-	130.110-	132.280-	134.490-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	279.187-	295.870-	306.460-	311.640-	316.820-	322.100-	
504110 - Beihilfen für Beamte	46.238-	42.460-	43.680-	44.770-	45.890-	47.040-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.566	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	377.331-	382.930-	395.480-	405.370-	415.510-	425.900-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	87.122-	81.350-	89.610-	91.850-	94.150-	96.500-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	0	35.890-	0	0	0	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.410-	1.420-	1.430-	1.440-	1.450-	
524120 - Stromkosten öffentliche Beleuchtung	0	0	18.790-	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	43.692-	46.020-	43.690-	43.690-	43.690-	43.690-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	25.553-	23.130-	18.540-	18.540-	18.540-	18.540-	
529124 - EP Beschaffungswesen	22.001-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-	
529126 - EP Druck u. Grafik	17.972-	21.700-	17.970-	17.970-	17.970-	17.970-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.027-	11.670-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	
529198 - Telefongebühren	0	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	20.531-	26.770-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.199-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.395-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48-	3.320-	12.700-	3.320-	3.320-	3.320-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	14.500-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	117.530-	125.780-	125.780-	125.780-	125.780-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.227-	1.770-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	0	0	3.900-	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.264-	243.750-	167.950-	132.750-	132.750-	132.750-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	548-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	27.686-	36.950-	27.690-	27.690-	27.690-	27.690-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.808-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.045.021-	3.286.700-	3.366.120-	3.314.550-	3.366.470-	3.419.440-	
ERGEBNIS	3.044.627-	3.251.100-	3.262.460-	3.314.050-	3.365.970-	3.418.940-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Analyse, Bewertung u. Prognose von Daten und Strukturen
- Erarbeitung von Planentwürfen und Berichten
- Abstimmung und Ausgleich der Auswirkungen bzw. der Konflikte
- Aufstellung von partizipativen und integrierten Handlungskonzepten (z.B. Lokale Agenda, Rahmenkonzepte, usw.)
- Überörtliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, sonstige städtebaul. Satzungen
- Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung
- Beratung im Rahmen der o.g. Planungen und Entwicklungen
- Planungsberatung, Gestaltungsberatung
- Lageplanprüfung und - ergänzung, Hausnummernwesen
- Konstruktion und Durchführung von Verfahren bei Bauleitplänen, Modellbau
- Räumliche und thematische Entwicklungskonzepte
- Aufstellung der Bauleitpläne, sobald und soweit für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB)
- Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB)
- Berücksichtigung der allgemeinen Ziele sowie der öffentlichen und privaten Belange in der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 bis 7 BauGB)

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung**Produktverantwortliche/r:**

Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,200 / 0,000	27,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000	26,700 / 0,000
Beamte/innen	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,350 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	16,000 / 0,000	15,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000	14,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850

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

Gesamtsumme	34,550	34,050	33,050	33,050	33,050	33,050
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung
Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	35.000	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	13.570	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 (13.570 EUR), 414802 (57.220 EUR), 441100 (32.370 EUR), 522100 (35.890 EUR) 524120 (18.790 EUR), 542200 (9.380 EUR), 543126 (3.900 EUR) und 543132 (35.200 EUR), 100%ige Refinanzierung.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	0	57.220	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 57.220 EUR, s. Kostenart 414800.
431100 - Verwaltungsgebühren	333	200	300	300	300	300	Lageplanprüfung/Hausnummerierung
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	32.370	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 32.370 EUR, s. Kostenart 414800.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	29	400	200	200	200	200	Pläne/Kopien
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	394	35.600	103.660	500	500	500	
501100 - Bezüge der Beamten	325.654-	314.050-	325.330-	329.890-	334.380-	338.940-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.463.098-	1.460.990-	1.526.100-	1.552.550-	1.579.060-	1.606.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	116.706-	123.380-	127.940-	130.110-	132.280-	134.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	279.187-	295.870-	306.460-	311.640-	316.820-	322.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	46.238-	42.460-	43.680-	44.770-	45.890-	47.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.566	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	377.331-	382.930-	395.480-	405.370-	415.510-	425.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	87.122-	81.350-	89.610-	91.850-	94.150-	96.500-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	0	35.890-	0	0	0	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 35.890 EUR, s. Kostenart 414800.
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.410-	1.420-	1.430-	1.440-	1.450-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Planungskosten
524120 - Stromkosten öffentliche Beleuchtung	0	0	18.790-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0921 - "Weihnachtswald", 18.790 EUR, s. Kostenart 414800.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung
Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	43.692-	46.020-	43.690-	43.690-	43.690-	43.690-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs-OGM-	25.553-	23.130-	18.540-	18.540-	18.540-	18.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	22.001-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	17.972-	21.700-	17.970-	17.970-	17.970-	17.970-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.027-	11.670-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	20.531-	26.770-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.199-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.395-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48-	3.320-	12.700-	3.320-	3.320-	3.320-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit (3.320 EUR). ZWB0921 - "Weihnachtswald", 9.380 EUR, s. Kostenart 414800.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	14.500-	15.520-	15.520-	15.520-	15.520-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	117.530-	125.780-	125.780-	125.780-	125.780-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.227-	1.770-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	0	0	3.900-	0	0	0	DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 ZWB0921 - "Weihnachtswald", 3.900 EUR, s.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.264-	243.750-	167.950-	132.750-	132.750-	132.750-	Kostenart 414800. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- FNP (38.000 EUR), B-planverfahren (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), AGFS (2.750 EUR), Bauleitplanung (80.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 202 (-42.500 EUR). ZWB0921 - "Weihnachtswald", 35.200 EUR, s. Kostenart 414800.
543134 - Gerichtskosten u.a.	548-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	27.686-	36.950-	27.690-	27.690-	27.690-	27.690-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.808-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	3.045.021-	3.286.700-	3.366.120-	3.314.550-	3.366.470-	3.419.440-	
ERGEBNIS	3.044.627-	3.251.100-	3.262.460-	3.314.050-	3.365.970-	3.418.940-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Ziele

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,01	1,08	3,08	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,93	68,06	69,21	71,48	71,55	71,61	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,42	15,63	16,00	15,76	16,01	16,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,37	10,64	11,08	11,26	11,45	11,64	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,42	15,46	15,51	15,76	16,00	16,26	

Erläuterungen

Der oben beschriebene zählbare Indikator für den Grad der Zielerreichung in den Verfahren ist die jährliche Summe aller Produkte aus der Zahl folgender durchgeführter Verfahrensschritte und aus dem jeweils zugeordneten Gewichtungsfaktor (in eckigen Klammern):

- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Einleitung von Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen (einschließlich Regionalen Flächennutzungsplan = RFNP) [1],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Einstellung diverser Bauleitplanverfahren (Sammelbeschluss) [3],
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit Bürgerversammlung [3],
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ohne Bürgerversammlung [2],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur erstmaligen Offenlage von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [4],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur erneuten Offenlage von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [2],
- Einbringung einer selbstständigen Beschlussvorlage zur Verfahrensumstellung von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [1],

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

- Einbringung einer Beschlussvorlage zum Satzungs- bzw. Feststellungsbeschluss von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [2],
- Einbringung eines Berichts im Zusammenhang mit der Bauleitplanung, etwa zur Zurückstellung eines Bauvorhabens [1],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zum Erlass, zur Verlängerung und Aufhebung einer Veränderungssperre [1].

Durch die unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren sollen die unterschiedlichen Aufwendungen für die verschiedenen Verfahrensschritte proportional berücksichtigt werden (Einschätzung des Gewichts nach durchschnittlichen Erfahrungswerten; in Einzelfällen können die erforderlichen Aufwendungen erheblich schwanken).

Werden in einem der o.g. Schritt mehrere Verfahrensschritte gleichzeitig mit einer Beschlussvorlage vollzogen, wird nur der jeweils höchste Gewichtungsfaktor berechnet.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Entwicklung und Realisierung räumlicher und objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation sowie Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement über u.a. EU, Bundes- oder Landesprogramme
- Bearbeitung von Sanierungsmaßnahmen und von Fördermaßnahmen Stadterneuerung (Prüfung und Beurteilung des Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen)
- Bearbeitung von Fördermaßnahmen - Ziel-2-Förderung der Europäischen Union
- Erarbeitung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach HOAI sowie Vermessungs- und Gutachteraufträgen
- Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- Ablösung von Stellplätzen
- Technische und wirtschaftliche Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen öffentlicher und privater Bauherren, sowie für Dienststellen und Stiftungen des Bundes, des Landes und freier Träger in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Hinsicht

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Vergabekommission
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen innerhalb u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, andere Behörden

Ziele:

- Kombination und Integration von investiven und nicht-investiven Maßnahmen mit dem Schwerpunkt der städtebaulichen Erneuerung
- Entwicklung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
- Sicherung der Finanzierung von Projekten der Stadtentwicklung
- Neubau von Pflegeeinrichtungen, Verbesserung der häuslichen Situation Pflegebedürftiger
- Um- und Ausbau von Kindertageseinrichtungen
- Bearbeitung von Anträgen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus, Anwendung des WoFG, des ZweckentfremdungsG, des WoG NW, des HeimG, des KindergartenG und des ANBestG für die Förderung von Zuschußmaßnahmen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,540 / 0,000	15,540 / 0,000	17,640 / 0,000	17,640 / 0,000	17,640 / 0,000	17,640 / 0,000
Beamte/innen	6,920	6,920	9,160	9,160	9,160	9,160
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	4,260	4,260	5,500	5,500	5,500	5,500
höherer Dienst	2,660	2,660	3,660	3,660	3,660	3,660
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,520 / 0,000	4,520 / 0,000	6,620 / 0,000	6,620 / 0,000	6,620 / 0,000	6,620 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000
BAT Ib-I	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

Gesamtsumme	22,460	22,460	26,800	26,800	26,800	26,800
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Fr. Dreßler, Hr. Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	454.663	861.920	586.390	370.470	30.590	20.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.130.261	892.040	654.330	407.590	42.810	28.000	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.710	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
454500 - Erträge a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	4.415	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.618.159	1.764.920	1.251.680	789.020	84.360	58.960	
501100 - Bezüge der Beamten	173.560-	248.340-	257.260-	260.870-	264.420-	268.030-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	764.895-	697.760-	704.740-	716.950-	729.190-	741.670-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.530-	57.810-	59.940-	60.960-	61.980-	63.020-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	145.163-	137.200-	142.120-	144.530-	146.940-	149.390-	
504110 - Beihilfen für Beamte	24.259-	27.290-	28.070-	28.770-	29.500-	30.240-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	73.447	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	198.046-	204.630-	211.340-	216.630-	222.040-	227.590-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	45.852-	39.580-	43.590-	44.690-	45.810-	46.960-	
523100 - Erstattungen an das Land	10.671-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.030-	1.040-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.313-	660-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	31.555-	33.250-	31.550-	31.550-	31.550-	31.550-	
524161 - FL Energiemanagement	58.100-	30.910-	53.530-	53.530-	53.530-	53.530-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	15.918-	14.980-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.431-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.529-	270-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.923-	1.620-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.034-	82.350-	70.400-	70.450-	5.500-	5.550-	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.293-	11.930-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144.447-	1.786.560-	1.195.800-	719.730-	2.550-	2.550-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.317-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.749-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	56.330-	30.800-	30.800-	0	0	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	40.104-	38.140-	38.030-	38.030-	38.030-	38.030-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	90.844-	84.900-	90.850-	90.850-	90.850-	90.850-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.606-	3.030-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.789-	199.720-	282.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.141-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	
543188 - FL Beschaffungswesen	12.012-	15.470-	12.020-	12.020-	12.020-	12.020-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.269-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.930-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.692-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.900.323-	3.882.130-	3.402.250-	2.730.570-	1.944.130-	1.971.210-	
ERGEBNIS	1.282.165-	2.117.210-	2.150.570-	1.941.550-	1.859.770-	1.912.250-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Entwicklung und Realisierung räumlicher und objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation sowie Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement über u.a. EU, Bundes- oder Landesprogramme
- Bearbeitung von Sanierungsmaßnahmen und von Fördermaßnahmen, Stadterneuerung (Prüfung und Beurteilung des Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen)
- Bearbeitung von Fördermaßnahmen - Ziel-2-Förderung der Europäischen Union
- Erarbeitung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach HOAI sowie Vermessungs- und Gutachteraufträgen
- Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- Ablösung von Stellplätzen

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Vergabekommission, Fraktionen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen innerhalb u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	12,520 / 0,000	12,520 / 0,000	12,520 / 0,000	12,520 / 0,000
Beamte/innen	5,740	5,740	7,980	7,980	7,980	7,980
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,260	4,260	5,500	5,500	5,500	5,500
höherer Dienst	1,480	1,480	2,480	2,480	2,480	2,480
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	5,420 / 0,000	5,420 / 0,000	5,420 / 0,000	5,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

Gesamtsumme	16,190	16,190	20,500	20,500	20,500	20,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	454.663	861.920	586.390	370.470	30.590	20.000	<p>ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond. Zweckgebunden beim Auftrag 540009020161 innerhalb der Kostenarten 414000 (54.940 EUR davon Fassadenprogramm 33.300 EUR, Verfügungsfond 21.640 EUR), 414100 (77.060 EUR davon Fassadenprogramm 46.700 EUR, Verfügungsfond 30.360 EUR), 529152 (65.000 EUR, Verfügungsfond), 531800 (80.000 EUR, Fassadenprogramm).</p> <p>ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020168 innerhalb der Kostenarten 414000 (221.180 EUR), 414100 (229.580 EUR), 531800 (450.600 EUR), 542200 (23.000 EUR) und 543132 (150.000 EUR), Gesamtförderung 80%.</p> <p>ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020171 innerhalb der Kostenarten 414000 (100.180 EUR), 414100 (100.180 EUR) und 531800 (242.650 EUR) und 542200 (7.800 EUR), Gesamtförderung 80%.</p> <p>ZWB0916 - "Modernisierungsberatung Innenstadt". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020190 innerhalb der Kostenarten 414000 (44.090 EUR), 414100 (61.510 EUR) und 543132 (132.000 EUR), Gesamtförderung 80%.</p> <p>ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich".</p>

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.130.261	892.040	654.330	407.590	42.810	28.000	<p>Projekt "Fassadenprogramm und Verfügungsfond". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020158 innerhalb der Kostenarten 414000 (50.000 EUR), 414100 (70.000 EUR) und 531800 (130.000 EUR).</p> <p>ZWB0920 - "Kunst im Turm". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020163 innerhalb der Kostenarten 414000 (100.000 EUR), 414100 (100.000 EUR) und 531800 (250.000 EUR), Gesamtförderung 80%.</p> <p>ZWB0917 - "Grünstrukturen Innenstadt". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020190 innerhalb der Kostenarten 414000 (16.000 EUR), 414100 (16.000 EUR) und 531800 (40.000 EUR), Gesamtförderung 80%.</p> <p>ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 77.060 EUR, s. Kostenarten 414000.</p> <p>ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 229.580 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 100.180 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0916 - "Modernisierungsberatung Innenstadt", 61.510 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 70.000 EUR, s. Kostenart 414000.</p> <p>ZWB0920 - "Kunst im Turm", 100.000 EUR, s. Kostenart 414000.</p>

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme
Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0	ZWB0917 - "Grünstrukturen Innenstadt" 16.000 EUR, s. Kostenart 414000.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.710	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Ausschreibungsunterlagen
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
454500 - Erträge a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	4.415	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.618.155	1.764.920	1.251.680	789.020	84.360	58.960		
501100 - Bezüge der Beamten	100.702-	167.360-	173.370-	175.800-	178.190-	180.620-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	518.705-	505.500-	510.560-	519.400-	528.270-	537.310-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.488-	40.700-	42.200-	42.920-	43.640-	44.370-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	96.857-	97.860-	101.370-	103.090-	104.810-	106.560-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	16.056-	19.520-	20.080-	20.580-	21.100-	21.630-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.438	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	130.664-	145.580-	150.350-	154.110-	157.960-	161.910-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.325-	28.300-	31.170-	31.960-	32.760-	33.580-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	10.671-	0	0	0	0	0	Rückzahlungsverpflichtung von Sanierungsausgleichsbeträgen des ehemaligen Sanierungsgebietes Südmarkt in Vorjahren.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.030-	1.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltungsaufwand Eduard-Berg-Platz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.313-	480-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-	DR Mieten	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	24.232-	25.530-	24.230-	24.230-	24.230-	24.230-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	35.655-	19.780-	32.850-	32.850-	32.850-	32.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.865-	12.010-	9.630-	9.630-	9.630-	9.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.211-	7.820-	7.820-	7.820-	7.820-	7.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.295-	220-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.099-	1.290-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.034-	82.050-	70.100-	70.150-	5.200-	5.250-	DR IT- und TK- Dienste Akquise und Sponsorengewinnung. ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 65.000 EUR, s. Kostenart 414000.
529198 - Telefongebühren	0	0	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.684-	10.280-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144.447-	1.786.560-	1.195.800-	719.730-	2.550-	2.550-	ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 80.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 450.600 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 242.650 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 130.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0920 - "Kunst im Turm", 250.000 EUR, s. Kostenart 414000.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	ZWB0917 - "Grünstrukturen Innenstadt" 40.000 EUR, s. Kostenart 414000. Beitrag Städtenez Soziale Stadt NRW (2.550 EUR). HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	937-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.139-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	56.330-	30.800-	30.800-	0	0	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 23.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 7.800 EUR, s. Kostenart 414000. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	37.503-	35.700-	35.430-	35.430-	35.430-	35.430-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	69.761-	65.190-	69.770-	69.770-	69.770-	69.770-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	938-	2.100-	930-	930-	930-	930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.789-	199.720-	282.000-	60.000-	60.000-	60.000-	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 150.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0916 - "Modernisierungsberatung Innenstadt", 132.000 EUR, s. Kostenart 414000. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.176-	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	9.076-	11.940-	9.080-	9.080-	9.080-	9.080-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	778-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.930-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.692-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.384.387-	3.400.150-	2.899.460-	2.220.200-	1.426.150-	1.445.460-	
ERGEBNIS	766.232-	1.635.230-	1.647.780-	1.431.180-	1.341.790-	1.386.500-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Projektentwicklung Innenstadt Alt-Ob.	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektentwicklung Lirich	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	67,87	51,91	43,17	35,54	5,92	4,08	
Personalaufwandsquote	Prozent	30,80	24,44	29,24	38,82	61,43	61,61	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,29	16,17	13,79	10,56	6,78	6,87	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,48	3,95	4,03	4,10	4,17	4,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,63	7,78	7,83	6,81	6,38	6,59	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Technische und wirtschaftliche Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen öffentlicher und privater Bauherren sowie für Dienststellen und Stiftungen des Bundes, des Landes, und freier Träger in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Hinsicht

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen,
- organisierte Verbände,
- Vereine und Stiftungen des Landes NRW,
- Landschaftsverbände,
- Stiftung Wohlfahrtspflege NRW,
- private Antragsteller und Bauherren

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,090 / 0,000	5,090 / 0,000	5,120 / 0,000	5,120 / 0,000	5,120 / 0,000	5,120 / 0,000
Beamte/innen	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,270	6,270	6,300	6,300	6,300	6,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter
Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	4	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	72.857-	80.980-	83.890-	85.070-	86.230-	87.410-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	246.189-	192.260-	194.180-	197.550-	200.920-	204.360-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.041-	17.110-	17.740-	18.040-	18.340-	18.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.306-	39.340-	40.750-	41.440-	42.130-	42.830-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.203-	7.770-	7.990-	8.190-	8.400-	8.610-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.009	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	67.382-	59.050-	60.990-	62.520-	64.080-	65.680-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.527-	11.280-	12.420-	12.730-	13.050-	13.380-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	180-	0	0	0	0	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.323-	7.720-	7.320-	7.320-	7.320-	7.320-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	22.445-	11.130-	20.680-	20.680-	20.680-	20.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.052-	2.970-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.220-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	234-	50-	230-	230-	230-	230-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	824-	330-	820-	820-	820-	820-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	0	270-	270-	270-	270-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.609-	1.650-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	690-	690-	690-	690-	690-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000)

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter
Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	380-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.610-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.601-	2.440-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	21.082-	19.710-	21.080-	21.080-	21.080-	21.080-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	668-	930-	670-	670-	670-	670-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	965-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
543188 - FL Beschaffungswesen	2.936-	3.530-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	491-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
Summe AUFWENDUNGEN	515.936-	481.980-	502.790-	510.370-	517.980-	525.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
ERGEBNIS	515.932-	481.980-	502.790-	510.370-	517.980-	525.750-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	69,89	70,04	68,55	68,65	68,75	68,85	68,85
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,44	2,29	2,39	2,43	2,46	2,50	2,50
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,71	1,61	1,64	1,67	1,69	1,72	1,72
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,44	2,29	2,39	2,43	2,46	2,50	2,50

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Kommunaler Vermessungsdienst

Der kommunale Vermessungsdienst führt überwiegend für städtische Planungen und Maßnahmen sämtliche Vermessungsleistungen einschließlich der notwendigen Berechnungen, Absteckungen und zeichnerischen Darstellungen in digitaler Form durch. Pflichtaufgabe ist die Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Nivellementpunktfeldes des Landes NRW im Stadtgebiet; diese Geobasisdaten werden den Bürgern, der Verwaltung und der Wirtschaft auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Als Leistungen werden insbesondere ausgeführt:

- Erhebung von Geobasisdaten zur Fortführung des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftsvermessungen)
- Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Nivellementpunktfeldes NRW (Geobasisdaten) im Stadtgebiet
- Amtliche Lagepläne zum Baugesuch einschließlich baubegleitender Vermessung
- Entwurfsvermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Bauvermessungen für den Bau und die anschließende Dokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Deformationsvermessungen an Gebäuden und Ingenieurbauwerken
- Topografische Vermessungen für Bebauungspläne und Karten
- Trassierungsberechnungen und digitale Geländemodelle
- Vermessungstechnische Beratungen der Verwaltung einschließlich der Beteiligungsgesellschaften
- Vertretung der Stadt Oberhausen bei der Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen
- Vertretung Dritter auf Grund vertraglicher Verpflichtungen
- Vergabe von Vermessungsleistungen

Kommunale Geodaten

Für viele Aktivitäten und Entscheidungen in der Verwaltung, einschließlich der Tochtergesellschaften, der Wirtschaft und der Industrie sowie im privaten Bereich werden vermessungstechnische Geofachdaten herangezogen.

Dieser Produktanteil umfasst daher das Ordnen und die Pflege der projektbezogenen Geoinformationen zum Aufbau eines Geo-Informationsystems in einem einheitlichen Raumbezugssystem und die Bereitstellung der Daten für die Anwender.

- Aufbereitung und Pflege der digitalen Geodaten
- Kundenorientierte Bereitstellung der digitalen Geoinformationen unter Berücksichtigung des gewünschten Dateiformates (DXF, DWG)

- Pflege der digitalen Schnittstellen zu anderen Programmsystemen
- Pflege und Aktualisierung der CAD-Anlage

Hoheitliche Vermessung: Erhebung der Geobasisdaten zur Einrichtung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters gemäß § 12 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW).

Kartografie

- Herstellung und Fortführung der amtlichen Grundkarten einschließlich topographischer Feldvergleich
- Festlegung von Standards wie geometrische Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität der Daten
- Bearbeitung in verschiedenen Inhalts-, Maßstabs- und Ausgabeformen
- Fortführung und Bearbeitung des amtlichen Stadtplans, einschließlich topographischer Feldvergleich, für unterschiedliche Maßstabs- und Gestaltungsvarianten auf der Grundlage des Stadtplanwerks Ruhrgebiet
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis der topographischen Karten für die Maßstäbe 1:2000 bis 1:10000
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis des amtlichen Stadtplans für die Maßstäbe 1:10000 bis 1:50000
- Herstellung kartenverwandter Darstellungen auf der Grundlage von Luftbildern
- Aufbereitung, Abgabe und Verkauf von digitalen Daten, Karten, Plänen und Luftbildern in unterschiedlichen Formaten, Maßstäben und Inhalten, sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für die aufgeführten Karten.
- Topographische Stadtgrundkarte 1:2000, Deutsche Grundkarte 1:5000, Amtlicher Stadtplan 1:10000 bis 1:50000
- Luftbilder
- Historische Karten
- Lizenzvergaben
- Kartenverwandte Darstellungen
- Scans, Plots, Overheadfolien
- Topographischer Feldvergleich
- Thematische Karten

Liegenschaftskataster

Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Informationen zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend nachzuweisen und ständig aktuell zu halten, wie es der Rechtsverkehr, die Verwaltung, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bürger erfordern.

Das Liegenschaftskataster führt die digitalen Daten als amtliche Geobasisdaten für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben. Es ist fachübergreifendes Basisinformationssystem für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Das Liegenschaftskataster stellt die Geobasisdaten bereit und gibt sie für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben zur

Nutzung ab.

Hierzu gehören in analoger oder digitaler Abgabeform

- die Katasterauskunft
- die Rissverwaltung
- das ALK und ALB (Automatisierte Liegenschaftskarte und Buch)
- der Geoserver
- zukünftig das ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)

Mit der im neuen VermKatG NRW verankerten gesetzlichen Verpflichtung, für alle raumbezogenen Anwendungen im Verwaltungsvollzug die amtlichen Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters zu nutzen, wird die Schlüsselposition der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters in kommunalen, raumbezogenen Informationssystemen - in Oberhausen "RIO = Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen" - festgeschrieben.

Daraus ergeben sich die folgenden weiteren zu erbringenden Leistungen:

- Beratungsleistungen der Geo-Anwender
- Mitarbeit in örtlichen, überörtlichen Gremien (Projektgruppe RIO, ALKIS für NRW, ALKIS Projekt-team AED-SICAD etc.)
- Geodatenmanagement
- Qualitätsmanagement

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses führt im Auftrage des Umlegungsausschusses Umlegungsverfahren durch. Die Verfahren werden in Bebauungsplangebieten oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt.

Zu den Bebauungsplanentwürfen werden Stellungnahmen und soweit erforderlich Kosten-/ Entschädigungsermittlungen durchgeführt. Die Notare stellen beim Verkauf von Grundstücken Anträge über das Vorliegen eines Vorkaufsrechtes durch die Gemeinde. Nach Prüfung der Sachverhalte gem. §§ 24-28 BauGB werden entsprechende Zeugnisse ausgestellt. Bei in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten gelegenen Grundstücken werden nach Prüfung durch die Sanierungsstelle - Fachbereich 5-4-40 - Genehmigungen gem. § 144 BauGB ausgestellt.

Grundstückswertermittlung

Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigengremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Grundstücke. Diese werden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erfasst und je nach Grundstücksart nach verschiedenen Bewertungskriterien ausgewertet. Die Ergebnisse werden jährlich nach Beratung vom Gutachterausschuss beschlossen und in einem Grundstücksmarktbericht und in einer Bodenrichtwertkarte wiedergegeben.

Vorbereitung von Wertgutachten über Verkehrswerte von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Auskünfte aus dem Grundstücksmarktbericht und der Bodenrichtwertkarte einschließlich Verkauf an jedermann.

Im Bereich der kommunalen Wertermittlung werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundstücksbewertungen und -entschädigungsermittlungen für die verwaltungsinternen Bereiche der Stadt Oberhausen.
- Grundstücksbewertungen für die Agentur für Arbeit.
- Ermittlung von Sanierungsausgleichsbeträgen.
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen mit anderen Bereichen der Verwaltung und den weiteren Teilnehmern des Arbeitskreises Mietspiegel.
- Wertermittlungen bei An- und Verkauf von Grundstücken bei fiskalischen und hoheitlichen Maßnahmen der Stadt Oberhausen.

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere, Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen

Ziele:

- Die zeitnahe Bereitstellung der projektbezogenen, vermessungstechnischen Geodaten versetzt die Verwaltung in die Lage, effizient und zielgerichtet zu handeln.
- Die Nutzung und die Bereitstellung der vermessungstechnischen Geofachdaten im Zusammenhang mit anderen Geodaten und Geodatenbeständen im Informationssystem "RIO", machen ein kundenorientiertes und kostenbewusstes Handeln möglich. Die Geoinformationen können dann kundenspezifisch der Verwaltung, dem Bürger und der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden.
- Sicherstellen einer ständigen Bereitstellung von aktuellen Karten, kartenverwandten Darstellungen und Kartenwerken verschiedener Maßstäbe, analog und digital, die das Stadtgebiet auf der Grundlage von Vermessungen und unter Einbeziehung weiterer Basisdaten vollständig und grundrisstreu so abbilden, dass sie als Arbeits- und Informationsmittel sowie als thematischer Kartengrund für die

Bedarfsträger genutzt werden können.

- Bereitstellung und Verkauf von aktuellem Kartenmaterial in digitaler und analoger Form zur Nutzung, Weiterverarbeitung oder Datenaufbereitung.
- Verstärkte Nutzung der am Markt befindlichen Techniken zur Erhebung von Geobasisdaten (GPS-Technik, elektron. Feldbuch, etc.). Wo erforderlich, Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters hin zum "Koordinatenkataster" (Koordinaten hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit).
- Durch die Europäische Union und die Globalisierung bedingt werden vom Gesetzgeber die Umsetzung zweier Großprojekte zwingend vorgegeben:
 1. Die Umstellung der Software des Liegenschaftskatasters auf internationale, weltweite Normen und Standards, d.h., die Umstellung zum "Amtlichen Liegenschaftskataster- Informationssystem (ALKIS)" wird voraussichtlich im Jahr 2010 abgeschlossen werden.
 2. Die Umstellung auf ein Europa/weltweit-einheitliches Bezugssystem im amtlichen Vermessungswesen "(ETRS89)" wurde bereits vollzogen.

Darüber hinaus ist von zentraler, kommunaler Bedeutung:

3. Mitwirkung beim Ausbau des "RIO" (Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen) zu einem umfassenden, netzintegrierten, kommunalen Geoinformationssystem auf der Basis von ALKIS und damit Bestandteil einer Geodateninfrastruktur (GDI)
 4. Datenzugriff / Datenvermarktung übers Internet: Internet-Portal für Geobasisdaten / Geodaten, Online-Zugriffe, Automatisierte Abrufverfahren, E-Commerce, E-Government
- Bodenordnerische Durchführung von Bebauungsplänen, Schaffung von wirtschaftlich und städtebaulich sinnvoll bebaubaren Baugrundstücken.
 - Neuordnung von Teilbereichen des Stadtgebietes.
 - Grundstücksmarktberichte und die Bodenrichtwertkarten sollen

Transparenz für alle Interessenten am Grundstücksmarkt schaffen.

- Gutachten sind Grundlagen für vermögensrechtliche Auseinandersetzungen.
- Wirtschaftlicher Umgang mit den fiskalischen Immobilien.
- Ermittlung der Entschädigungen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.
- Erstellen des Mietspiegels.
- Der Mietspiegel trägt zur Befriedung des Mietverhältnisses zwischen Vermieter und Mieter bei.
- Schaffung von Transparenz auf dem Wohnungsmietmarkt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	29,500 / 10,000	31,000 / 10,000	32,000 / 9,000	32,000 / 9,000	32,000 / 9,000	32,000 / 9,000
Beamte/innen	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,500 / 10,000	9,500 / 10,000	10,500 / 9,000	10,500 / 9,000	10,500 / 9,000	10,500 / 9,000
BAT Vb-II / LG 8-9	20,000 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	49,500	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	318.239	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	60.402	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	61-	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	613.909	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	93	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.630	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
Summe ERTRÄGE	994.543	297.900	312.900	297.900	297.900	297.900	
501100 - Bezüge der Beamten	370.376-	352.610-	365.280-	370.390-	375.430-	380.540-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.162.390-	1.933.810-	1.953.160-	1.987.010-	2.020.930-	2.055.510-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	174.675-	159.080-	164.950-	167.760-	170.570-	173.420-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	426.652-	390.910-	404.900-	411.740-	418.580-	425.560-	
504110 - Beihilfen für Beamte	68.540-	52.870-	54.390-	55.750-	57.140-	58.570-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	148.513	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	535.774-	485.110-	501.010-	513.540-	526.380-	539.530-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	123.760-	104.420-	115.020-	117.890-	120.840-	123.860-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	92.526-	97.470-	92.530-	92.530-	92.530-	92.530-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	69.636-	92.680-	74.280-	74.280-	74.280-	74.280-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.202-	67.670-	57.540-	57.820-	58.100-	58.380-	
529124 - EP Beschaffungswesen	29.022-	35.120-	35.120-	35.120-	35.120-	35.120-	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.977-	20.020-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.052-	3.860-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	
529198 - Telefongebühren	0	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	174.121-	153.550-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.320-	10.190-	13.510-	13.850-	14.190-	14.540-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.593-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.404-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.352-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	30.710-	32.860-	32.860-	32.860-	32.860-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	248.900-	266.370-	266.370-	266.370-	266.370-	
543115 - FL Postaufwendungen	5.383-	24.810-	5.390-	5.390-	5.390-	5.390-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.020-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	57.056-	60.500-	57.060-	57.060-	57.060-	57.060-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.953-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.131-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	58.925-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.677-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.543.233-	4.461.930-	4.438.970-	4.504.960-	4.571.370-	4.639.120-	
ERGEBNIS	3.548.690-	4.164.030-	4.126.070-	4.207.060-	4.273.470-	4.341.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Vermessung:

Der kommunale Vermessungsdienst führt überwiegend Vermessungsleistungen für städtische Planungen und Maßnahmen durch. Die zeitnahe Bereitstellung der projektbezogenen Geodaten versetzt die Verwaltung in die Lage effizient und zielgerichtet zu handeln.

Als Leistungen werden insbesondere ausgeführt:

- Amtliche Lagepläne zum Baugesuch einschließlich baubegleitender Vermessung
- Entwurfsvermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Bauvermessungen für den Bau und die anschließende Dokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Deformationsvermessungen an Gebäuden und Ingenieurbauwerken
- Topografische Vermessungen für Bebauungspläne und Karten
- Trassierungsberechnungen und digitale Geländemodelle
- Vermessungstechnische Beratungen der Verwaltung einschließlich der Beteiligungsgesellschaften
- Vertretung der Stadt Oberhausen bei der Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen
- Vertretung Dritter auf Grund vertraglicher Verpflichtungen
- Vergabe von Vermessungsleistungen

Für viele Aktivitäten und Entscheidungen in der Verwaltung, einschließlich der Tochtergesellschaften, der Wirtschaft und der Industrie sowie im privaten Bereich werden Geodaten benötigt. Dieser Produktanteil umfasst daher auch das Ordnen und die Pflege der projektbezogenen Geoinformationen zum Aufbau eines Geo-Informationssystems in einem einheitlichen Raumbezugssystem und die Bereitstellung der Daten für die Anwender:

- Aufbereitung und Pflege der digitalen Geodaten
- Kundenorientierte Bereitstellung der digitalen Geoinformationen unter Berücksichtigung des gewünschten Dateiformates (DXF, DWG)

Die Erhebung der Geobasisdaten ist gemäß des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskatasters (VermKatG NRW) eine Pflichtaufgabe der Stadt Oberhausen als Katasterbehörde. Sie ist verpflichtet:

- Liegenschaftsvermessungen auszuführen
- die charakteristische Topographie zu erfassen
- und bei der Erhebung von Geobasisdaten der Landesvermessung mitzuwirken (z.B. Nivellementpunktfeld NRW).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

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 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Grundstückswertermittlung, Bodenordnung

Grundstückswertermittlung:

Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigengremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über Grundstücke. Diese werden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erfasst und je nach Grundstücksart nach verschiedenen Bewertungskriterien ausgewertet. Die Ergebnisse werden jährlich nach Beratung vom Gutachterausschuss beschlossen und in einem Grundstücksmarktbericht und als zonale Bodenrichtwerte veröffentlicht. Hierdurch wird Transparenz für alle Interessenten am Grundstücksmarkt geschaffen.

Weitere Aufgaben sind:

- Vorbereitung von Wertgutachten über Verkehrswerte von unbebauten und bebauten Grundstücken.
- Auskünfte aus dem Grundstücksmarktbericht und zu den zonalen Bodenrichtwerten einschließlich Verkauf an jedermann.

Im Bereich der kommunalen Wertermittlung werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundstücksbewertungen und -entschädigungsermittlungen für die verwaltungsinternen Bereiche der Stadt Oberhausen.
- Grundstücksbewertungen für die Agentur für Arbeit.
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen mit anderen Bereichen der Verwaltung und den weiteren Teilnehmern des Arbeitskreises Mietspiegel.
- Wertermittlungen bei An- und Verkauf von Grundstücken bei fiskalischen und hoheitlichen Maßnahmen der Stadt Oberhausen.

Bodenordnung:

Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses führt im Auftrage des Umlegungsausschusses Umlegungsverfahren durch. Die Verfahren werden in Bebauungsplangebieten oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt. Zu den Bebauungsplanentwürfen werden Stellungnahmen und soweit erforderlich Kosten-/ Entschädigungsermittlungen durchgeführt. Die Notare stellen beim Verkauf von Grundstücken Anträge über das Vorliegen eines Vorkaufsrechtes durch die Gemeinde. Nach Prüfung der Sachverhalte gem. §§ 24-28 BauGB werden entsprechende Zeugnisse ausgestellt. Bei in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten gelegenen Grundstücken werden nach Prüfung durch die Sanierungsstelle

- Fachbereich 5-4-40 - Genehmigungen gem. § 144 BauGB ausgestellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände, Organisationen, Behörden
- EVO
- RWW
- Justizverwaltung
- Bauinteressenten, Mieter, Notare
- bestimmte Behörden und sonstige Antragsberechtigte gem. § 193 BauGB, Immobilienwirtschaft, Agentur für Arbeit

Ziele:

- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen.
- Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr.
- Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,330 /10,000	31,000 /10,000	32,000 / 9,000	32,000 / 9,000	32,000 / 9,000	32,000 / 9,000
Beamte/innen	5,330	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	1,330	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,830 /10,000	9,500 /10,000	10,500 / 9,000	10,500 / 9,000	10,500 / 9,000	10,500 / 9,000
BAT Vb-II / LG 8-9	6,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	23,660	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
431100 - Verwaltungsgebühren	318.239	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (27.540 EUR) und 529100 (27.540 EUR), Einmessungsaufträge. Vermessungsarbeiten.	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	60.402	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vermarktung von Geodaten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	61-	0	0	0	0	0		
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	613.909	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	Realisierung der Festsetzungen von Umlegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	93	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.630	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
Summe ERTRÄGE	994.543	297.900	312.900	297.900	297.900	297.900		
501100 - Bezüge der Beamten	370.376-	352.610-	365.280-	370.390-	375.430-	380.540-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.162.390-	1.933.810-	1.953.160-	1.987.010-	2.020.930-	2.055.510-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	174.675-	159.080-	164.950-	167.760-	170.570-	173.420-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	426.652-	390.910-	404.900-	411.740-	418.580-	425.560-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	68.540-	52.870-	54.390-	55.750-	57.140-	58.570-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	148.513	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	535.774-	485.110-	501.010-	513.540-	526.380-	539.530-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	123.760-	104.420-	115.020-	117.890-	120.840-	123.860-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	92.526-	97.470-	92.530-	92.530-	92.530-	92.530-	DR Mieten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	69.636-	92.680-	74.280-	74.280-	74.280-	74.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.202-	67.670-	57.540-	57.820-	58.100-	58.380-	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (27.540 EUR) und 529100 (27.540 EUR), Einmessungsaufträge. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 203 (-20.000 EUR). Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529124 - EP Beschaffungswesen	29.022-	35.120-	35.120-	35.120-	35.120-	35.120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.977-	20.020-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	6.052-	3.860-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Einheitspreise Bereich 5-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	DR Einheitspreise Bereich 5-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	174.121-	153.550-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.320-	10.190-	13.510-	13.850-	14.190-	14.540-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.593-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.404-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.352-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	30.710-	32.860-	32.860-	32.860-	32.860-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	248.900-	266.370-	266.370-	266.370-	266.370-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.383-	24.810-	5.390-	5.390-	5.390-	5.390-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.020-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	57.056-	60.500-	57.060-	57.060-	57.060-	57.060-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.953-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-2
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.131-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	58.925-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Durchführung von Umlegungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.677-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	4.543.233-	4.461.930-	4.438.970-	4.504.960-	4.571.370-	4.639.120-	
ERGEBNIS	3.548.690-	4.164.030-	4.126.070-	4.207.060-	4.273.470-	4.341.220-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Ziele

- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen.
- Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr.
- Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge zu thematischen Karten in 4 Wo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Außendienstschichten	Stück	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Mo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übernahme der Teilungsverm. inh. v. 6 W.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,89	6,68	7,05	6,61	6,52	6,42	
Personalaufwandsquote	Prozent	67,22	64,76	66,30	66,44	66,57	66,69	
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,51	21,21	21,11	21,42	21,74	22,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,46	13,74	13,99	14,23	14,47	14,71	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,81	19,80	19,62	20,00	20,32	20,64	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Das Aufgabenfeld ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen der Landesbauordnung, dem Baugesetzbuch, dem Verwaltungsverfahrensgesetz, sowie den dazu ergangenen Verordnungen. Durch Rechtsprechung des OVG ist die s.g. Schlusspunkttheorie zu beachten, d.h., dass alle öffentlich rechtlichen Belange in die Genehmigungsverfahren einfließen müssen und die Behörde hierfür haftet. Insofern treten viele weitere Gesetze hinzu.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude
- Grundstückseigentümer
- Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Ziele:

- Schnelle Erteilung von rechtssicheren Genehmigungen um das Investitionsklima zu halten und zu fördern.
- Ausbau der Bürger- / Investorenfreundlichkeit.
- Zeitnahes Unterbinden von baulichen Tätigkeiten ohne entsprechende Genehmigungsbasis im Sinne der Gefahrenabwehr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
Beamte/innen	15,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
höherer Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.205.323	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	38.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	28.943	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	58.823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	17.071	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.944	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.354.229	1.413.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500	
501100 - Bezüge der Beamten	723.105-	681.990-	706.490-	716.390-	726.150-	736.050-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.139.259-	1.154.530-	1.166.080-	1.186.290-	1.206.540-	1.227.190-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	89.483-	93.330-	96.780-	98.420-	100.060-	101.730-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	218.890-	231.420-	239.700-	243.750-	247.810-	251.940-	
504110 - Beihilfen für Beamte	48.346-	45.950-	47.270-	48.450-	49.660-	50.900-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.959	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	394.567-	399.600-	412.700-	423.020-	433.600-	444.440-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	91.175-	82.520-	90.890-	93.160-	95.490-	97.880-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	46.736-	49.220-	46.740-	46.740-	46.740-	46.740-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.512-	13.680-	10.970-	10.970-	10.970-	10.970-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.099-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	
529124 - EP Beschaffungswesen	20.921-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-	
529126 - EP Druck u. Grafik	834-	1.810-	830-	830-	830-	830-	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.917-	8.430-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	
529198 - Telefongebühren	0	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.865-	23.590-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.300-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.191-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.085-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	15.510-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	140.660-	131.430-	140.660-	140.660-	140.660-	140.660-	
543115 - FL Postaufwendungen	11.770-	10.680-	11.770-	11.770-	11.770-	11.770-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	27.828-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	
543188 - FL Beschaffungswesen	26.580-	33.200-	26.580-	26.580-	26.580-	26.580-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.617-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.992-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.795-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	3.033.164-	3.136.100-	3.198.680-	3.248.270-	3.298.120-	3.349.760-	
ERGEBNIS	1.678.936-	1.722.600-	1.801.180-	1.850.770-	1.900.620-	1.952.260-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Folgende Leistungen werden erbracht:

- Genehmigungen für Gebäude und bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen
- Bauüberwachung von Baustellen und auch fertigen Gebäuden / baulichen Anlagen
- Bauvorbescheide
- Grundstücksteilungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren anderer Behörden (BimSchG usw.)
- Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchsverfahren
- Schornsteinfegerwesen
- Hausakteneinsicht (auch nach IFG), Beratungen in bauaufsichtlichen Fragen
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Überwachung und Abnahmen von fliegenden Bauten

Eingehende Bauanträge, wiederkehrende Prüfungen, ordnungsbehördliche Verfahren (Bauen ohne Genehmigung) innerhalb der unterschiedlichen gesetzlichen Fristen rechtssicher umzusetzen unter Einhaltung der monetären Veranschlagung im Haushalt.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
Beamte/innen	15,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
höherer Dienst	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.205.323	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Baugebühren.
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	38.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 209 (+10.000 EUR).
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	28.943	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	HSP 2016, Maßnahme-Nr. 204 (+20.000 EUR).
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	58.823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	HSP 2012-2015, Maßnahme-Nr. 204 (+35.000 EUR), ab 2016 (+25.000 EUR).
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Teilverlagert von Kostenart 431100.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	17.071	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.944	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.354.229	1.413.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500	1.397.500	
501100 - Bezüge der Beamten	723.105-	681.990-	706.490-	716.390-	726.150-	736.050-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.139.259-	1.154.530-	1.166.080-	1.186.290-	1.206.540-	1.227.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	89.483-	93.330-	96.780-	98.420-	100.060-	101.730-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	218.890-	231.420-	239.700-	243.750-	247.810-	251.940-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	48.346-	45.950-	47.270-	48.450-	49.660-	50.900-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.959	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	394.567-	399.600-	412.700-	423.020-	433.600-	444.440-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	91.175-	82.520-	90.890-	93.160-	95.490-	97.880-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	46.736-	49.220-	46.740-	46.740-	46.740-	46.740-	DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	13.512-	13.680-	10.970-	10.970-	10.970-	10.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); HSP-Maßnahme Nr. 205 (-12.600 EUR). ZWB1001 - "Kostensersatz für Zwangsmaß- nahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.099-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	
529124 - EP Beschaffungswesen	20.921-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-	20.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-3
529126 - EP Druck u. Grafik	834-	1.810-	830-	830-	830-	830-	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.917-	8.430-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-3
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	
529198 - Telefongebühren	0	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.865-	23.590-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	1.300-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	3.191-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.085-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	15.510-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	140.660-	131.430-	140.660-	140.660-	140.660-	140.660-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.770-	10.680-	11.770-	11.770-	11.770-	11.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	27.828-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	26.580-	33.200-	26.580-	26.580-	26.580-	26.580-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-3 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.617-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.992-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.795-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	3.033.164-	3.136.100-	3.198.680-	3.248.270-	3.298.120-	3.349.760-	
ERGEBNIS	1.678.936-	1.722.600-	1.801.180-	1.850.770-	1.900.620-	1.952.260-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statistische Kennzahlen							
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Stück	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Baugenehmigungsverfahren	Stück	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Baulastwesen	Stück	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Freistellungsverfahren	Stück	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Klageverfahren VG / OVG	Stück	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
allgem. /ordnungsab. Verwaltungsverfahren	Stück	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	44,65	45,07	43,69	43,02	42,37	41,72
Personalaufwandsquote	Prozent	72,11	70,38	70,54	70,60	70,66	70,69
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,36	14,91	15,21	15,44	15,68	15,93
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,36	10,50	10,73	10,90	11,08	11,26
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,95	8,19	8,56	8,80	9,04	9,28

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000
Beamte/innen	0,430	0,430	0,190	0,190	0,190	0,190
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,240	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	3,190	3,190	2,950	2,950	2,950	2,950
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kersting,

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	3.500	12.500	12.500	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	11.917	71.510	71.510	71.510	71.510	71.510	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	16.704	85.510	85.510	73.010	73.010	73.010	
501100 - Bezüge der Beamten	12.757-	12.970-	13.430-	13.620-	13.810-	14.000-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	154.270-	157.420-	159.000-	161.750-	164.510-	167.330-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.072-	14.060-	14.580-	14.830-	15.080-	15.330-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.048-	34.370-	35.600-	36.210-	36.820-	37.440-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.313-	6.380-	6.560-	6.730-	6.900-	7.070-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.766	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.177-	36.870-	38.080-	39.030-	40.000-	41.000-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.987-	6.180-	6.810-	6.980-	7.150-	7.330-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	20-	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	3.579-	3.770-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	
524161 - FL Energiemanagement	2.126-	1.050-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.791-	1.640-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.890-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-	
529126 - EP Druck u. Grafik	534-	40-	530-	530-	530-	530-	
529142 - EP Post- und Botendienste	138-	200-	140-	140-	140-	140-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	
529198 - Telefongebühren	0	0	290-	290-	290-	290-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.569-	1.730-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	920-	390-	390-	390-	390-	390-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	274-	550-	550-	550-	550-	550-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.200-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	10.304-	9.650-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	
543115 - FL Postaufwendungen	135-	200-	130-	130-	130-	130-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kersting,

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
543188 - FL Beschaffungswesen	1.905-	2.500-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	990-	990-	990-	990-	990-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.330-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-		
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.969-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.658-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-		
Summe AUFWENDUNGEN	304.253-	425.040-	431.560-	411.650-	416.770-	422.000-		
ERGEBNIS	287.549-	339.530-	346.050-	338.640-	343.760-	348.990-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Der Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe (Denkmalschutzgesetz). Er dient dem Erhalt, der Sicherung, der Erforschung und Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Es erfolgen Beratungen und ggfs. Erlaubniserteilungen nach dem Denkmalschutzgesetz. Verwaltung von Zuschüssen des Landes und der Kommune.

Bearbeitung von Fördermaßnahmen Denkmalförderung (Prüfung und Beurteilung des denkmalpflegerischen Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis).

- Ermittlung des Denkmalwerts von Objekten und Unterschutzstellung denkmalwerter Objekte
- Sicherung der Erhaltung, Pflege und sinnvollen Nutzung von Denkmälern

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Vergabekommission
- Fraktionen
- Einwohner/innen
- Institutionen
- andere Behörden

Ziele:

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kersting

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000
Beamte/innen	0,430	0,430	0,190	0,190	0,190	0,190
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,240	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	3,190	3,190	2,950	2,950	2,950	2,950
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	3.500	12.500	12.500	0	0	0	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800. Erwarteter 50%iger Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	11.917	71.510	71.510	71.510	71.510	71.510	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erteilung von Grabungserlaubnissen nach §§ 13 und 14 Abs. 2 DSchG.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	16.704	85.510	85.510	73.010	73.010	73.010	
501100 - Bezüge der Beamten	12.757-	12.970-	13.430-	13.620-	13.810-	14.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	154.270-	157.420-	159.000-	161.750-	164.510-	167.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.072-	14.060-	14.580-	14.830-	15.080-	15.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.048-	34.370-	35.600-	36.210-	36.820-	37.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.313-	6.380-	6.560-	6.730-	6.900-	7.070-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.766	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.177-	36.870-	38.080-	39.030-	40.000-	41.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.987-	6.180-	6.810-	6.980-	7.150-	7.330-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	20-	0	0	0	0	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	3.579-	3.770-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.126-	1.050-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.791-	1.640-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.890-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	534-	40-	530-	530-	530-	530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	138-	200-	140-	140-	140-	140-	DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	290-	290-	290-	290-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.569-	1.730-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	0	0	0	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800. Erwarteter 50%iger Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	920-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	274-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.200-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	10.304-	9.650-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	135-	200-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.905-	2.500-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	990-	990-	990-	990-	990-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.330-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.969-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.658-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	304.253-	425.040-	431.560-	411.650-	416.770-	422.000-	
ERGEBNIS	287.549-	339.530-	346.050-	338.640-	343.760-	348.990-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kersting

Ziele

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	0,00	370,00	650,00	650,00	650,00	600,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,49	20,12	19,81	17,74	17,52	17,30	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,59	53,01	53,13	56,66	56,92	57,17	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,44	2,02	2,05	1,96	1,98	2,01	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,99	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,36	1,61	1,65	1,61	1,63	1,66	

Erläuterungen

Der oben beschriebene zählbare Indikator für den Grad der Zielerreichung in den Verfahren ist die jährliche Summe aller Produkte aus der Zahl der folgenden durchgeführten Verfahrensschritte und aus dem jeweils zugeordneten Gewichtungsfaktor (in eckigen Klammern):

- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Eintragung eines Denkmals [8],
- Bescheide zur Anordnung des Vorläufigen Schutzes [6],
- Stellungnahmen und Bescheide über die Erteilung einer Erlaubnis einer Maßnahme [3,5],
- Entscheidungen über die Ausstellung einer Bescheinigung für steuerliche Zwecke, für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen [2], größere Maßnahmen [4], Generalsanierungen [6] und Großmaßnahmen [min.8],
- Bußgeldbescheide [4],
- Stellungnahmen zu Planverfahren (Planfeststellungen, Bauleitplanung, Regionalplanung etc.) [2],
- Anordnungen zur Erhaltung von Denkmälern [8],

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

- Förmliche Erteilung von Auskünften über den Denkmalschutz [0,5],
- Beantwortung von Anfragen nach § 7 der Geschäftsordnung der Stadt Oberhausen [2],
- Öffentlichkeitsarbeit (Referate, Publikationen) [4],
- Prüfung von öffentlichen Zuwendungen bei Denkmälern für kleinere Maßnahmen [2], mittlere Maßnahmen [4] und große Maßnahmen [6],
- Überprüfung der Denkmalwürdigkeit eines Gebäudes [4],
- Bearbeitung von Klageverfahren für kleinere Verfahren [6] und aufwendige Verfahren [12].

Durch die unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren sollen die unterschiedlichen Aufwendungen für die verschiedenen Verfahrensschritte proportional berücksichtigt werden (Einschätzung des Gewichts nach durchschnittlichen Erfahrungswerten).

Die Korrektur der Kennzahl "Summe der gewichteten Verfahrensschritte" ist notwendig, da im Rahmen der Evaluierung festgestellt wurde, dass Tätigkeiten teilweise bisher nicht erfasst waren (Monitoring; Denkmalwürdigkeit von Gebäuden) sowie eine stärkere Gewichtung zueinander erfolgte.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Förderung von
- Eigentumsmaßnahmen
 - Mietwohnungen
 - Modernisierungsmaßnahmen
 - Maßnahmen zum Umbau zu alten- und behindertengerechten Wohnraum
 - Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung
 - Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums

Zielgruppe/n:

- Bauherren und Erwerber
- Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter/innen
- Modernisierungsinteressierte
- Alte und behinderte Bürger/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen), andere Behörden

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für bestimmte Personengruppen
- Beseitigung von Mängeln und Missständen in Wohngebäuden/Wohnungen/Wohnräumen
- Gesetzeskonforme Abwicklung von Mietpreisangelegenheiten unter Berücksichtigung der Kostenmiete

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000
Beamte/innen	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,700	5,700	5,770	5,770	5,770	5,770
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
431100 - Verwaltungsgebühren	66.772	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	20	20	20	20	20		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.891	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	829	830	710	710	710	710		
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500		
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	416	330	80	20	10	0		
Summe ERTRÄGE	69.915	26.570	26.200	26.140	26.130	26.120		
501100 - Bezüge der Beamten	69.332-	87.560-	90.710-	91.980-	93.230-	94.500-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	202.712-	206.210-	208.270-	211.880-	215.500-	219.190-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.333-	16.950-	17.580-	17.880-	18.180-	18.480-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.138-	40.100-	41.540-	42.240-	42.940-	43.660-		
504110 - Beihilfen für Beamte	7.021-	6.460-	6.650-	6.820-	6.990-	7.160-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	57.639-	63.670-	65.760-	67.400-	69.090-	70.820-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.423-	13.980-	15.400-	15.780-	16.170-	16.570-		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	120-	140-	120-	120-	120-	120-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.064-	8.490-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-		
524161 - FL Energiemanagement	19.495-	9.660-	17.960-	17.960-	17.960-	17.960-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.648-	2.580-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-		
529124 - EP Beschaffungswesen	3.580-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-		
529126 - EP Druck u. Grafik	394-	660-	390-	390-	390-	390-		
529142 - EP Post- und Botendienste	851-	2.530-	850-	850-	850-	850-		
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-		
529198 - Telefongebühren	0	0	240-	240-	240-	240-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.117-	1.420-	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	592-	520-	520-	520-	520-	520-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	2.700-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	21.700-	23.210-	23.210-	23.210-	23.210-		
543115 - FL Postaufwendungen	579-	810-	580-	580-	580-	580-		
543188 - FL Beschaffungswesen	2.547-	3.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	327-	0	500-	500-	500-	500-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.269-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	477.259-	494.950-	513.570-	521.640-	529.760-	538.040-
ERGEBNIS	407.344-	468.380-	487.370-	495.500-	503.630-	511.920-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von:

- Eigentumsmaßnahmen
- Mietwohnungen
- Modernisierungsmaßnahmen
- Maßnahmen zum Umbau zu alten- und behindertengerechten Wohnraum; Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung; Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums.

Zielgruppe/n:

Bauherren und Erwerber:

- Haus- und Wohnungseigentümer, Modernisierungsinteressierte
- alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen), andere Behörden

Ziele:

- Förderbaustein Bestandsförderung:

Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

- Förderbaustein Wohnungsförderung:

Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000	2,140 / 0,000
Beamte/innen	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,700	5,700	5,770	5,770	5,770	5,770
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	66.772	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Für Bewilligungen öffentlicher Mittel u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	20	20	20	20	20	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.891	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	Verwaltungskostenbeiträge - Erträge Gem. Wohnungsgenossenschaft.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	829	830	710	710	710	710	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	416	330	80	20	10	0	Zinserträge Stadtdarlehen.
Summe ERTRÄGE	69.915	26.570	26.200	26.140	26.130	26.120	
501100 - Bezüge der Beamten	69.332-	87.560-	90.710-	91.980-	93.230-	94.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	202.712-	206.210-	208.270-	211.880-	215.500-	219.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.333-	16.950-	17.580-	17.880-	18.180-	18.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.138-	40.100-	41.540-	42.240-	42.940-	43.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.021-	6.460-	6.650-	6.820-	6.990-	7.160-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	57.639-	63.670-	65.760-	67.400-	69.090-	70.820-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.423-	13.980-	15.400-	15.780-	16.170-	16.570-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	120-	140-	120-	120-	120-	120-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.064-	8.490-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	19.495-	9.660-	17.960-	17.960-	17.960-	17.960-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.648-	2.580-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.580-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	394-	660-	390-	390-	390-	390-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	851-	2.530-	850-	850-	850-	850-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	240-	240-	240-	240-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.117-	1.420-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	592-	520-	520-	520-	520-	520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	2.700-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	21.700-	23.210-	23.210-	23.210-	23.210-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	579-	810-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-4
543188 - FL Beschaffungswesen	2.547-	3.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	327-	0	500-	500-	500-	500-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.269-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	477.259-	494.950-	513.570-	521.640-	529.760-	538.040-	
ERGEBNIS	407.344-	468.380-	487.370-	495.500-	503.630-	511.920-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Ziele

- Förderbaustein Bestandsförderung:
 Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.
 - Förderbaustein Wohnungsförderung:
 Im Jahr 2017 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Kontingentabwicklung Eigentumsförderung	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,65	5,37	5,10	5,01	4,93	4,86	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,68	72,19	71,02	71,08	71,13	71,18	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,26	2,35	2,44	2,48	2,52	2,56	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,58	1,70	1,73	1,76	1,79	1,82	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,93	2,23	2,32	2,36	2,40	2,43	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Kontingentabwicklung Eigentumsförderung" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Erstellung des Mietspiegels
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Ziele:

- Effiziente Entscheidung über Wohngeldanträge / Lastenzuschussanträge
- Dauerhafte Versorgung mit angemessenem Wohnraum
- Schutz der Mieter vor ungerechtfertigten Mietforderungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,500 / 0,000	3,000 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	11,500	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	12,000	16,000	16,120	16,120	16,120	16,120
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	14.110	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448100 - Erstattungen vom Land	20.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	34.277	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
501100 - Bezüge der Beamten	211.418-	198.790-	205.930-	208.810-	211.650-	214.530-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	454.363-	518.370-	523.550-	532.620-	541.710-	550.980-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.323-	43.060-	44.650-	45.410-	46.170-	46.940-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.554-	106.900-	110.730-	112.600-	114.470-	116.380-	
504110 - Beihilfen für Beamte	17.145-	17.410-	17.910-	18.360-	18.820-	19.290-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.861	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	140.702-	155.240-	160.330-	164.340-	168.450-	172.660-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.494-	32.960-	36.300-	37.210-	38.140-	39.100-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.-OGM-	65.908-	69.420-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.605-	10.690-	8.570-	8.570-	8.570-	8.570-	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.171-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	
529126 - EP Druck u. Grafik	20.209-	970-	20.210-	20.210-	20.210-	20.210-	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.937-	2.100-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	
529198 - Telefongebühren	0	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	32.650-	48.820-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	785-	40-	40-	40-	40-	40-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	790-	490-	490-	490-	490-	490-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	21.880-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	189.742-	177.300-	189.740-	189.740-	189.740-	189.740-	
543115 - FL Postaufwendungen	100	5.740-	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.052-	21.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	
544110 - Grundbesitzabgaben	26-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	220-	220-	220-	220-	220-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	506-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.347.823-	1.448.960-	1.452.880-	1.472.830-	1.492.890-	1.513.360-	
ERGEBNIS	1.313.546-	1.409.960-	1.413.880-	1.433.830-	1.453.890-	1.474.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,500 / 0,000	3,000 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	11,500	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	12,000	16,000	16,120	16,120	16,120	16,120
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbstein

Produktverantwortliche/r:

Herr Dobbstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	14.110	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448100 - Erstattungen vom Land	20.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	34.277	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
501100 - Bezüge der Beamten	211.418-	198.790-	205.930-	208.810-	211.650-	214.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	454.363-	518.370-	523.550-	532.620-	541.710-	550.980-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.323-	43.060-	44.650-	45.410-	46.170-	46.940-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.554-	106.900-	110.730-	112.600-	114.470-	116.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.145-	17.410-	17.910-	18.360-	18.820-	19.290-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.861	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	140.702-	155.240-	160.330-	164.340-	168.450-	172.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.494-	32.960-	36.300-	37.210-	38.140-	39.100-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	65.908-	69.420-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.605-	10.690-	8.570-	8.570-	8.570-	8.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	11.171-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	11.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	20.209-	970-	20.210-	20.210-	20.210-	20.210-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	4.937-	2.100-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	32.650-	48.820-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Produktverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	785-	40-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	790-	490-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	21.880-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	189.742-	177.300-	189.740-	189.740-	189.740-	189.740-	189.740-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	100	5.740-	0	0	0	0	0	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	6.052-	21.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	26-	0	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	220-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	506-	0	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.347.823-	1.448.960-	1.452.880-	1.472.830-	1.492.890-	1.513.360-		DR Gebäudevers. Bereich 4-6
ERGEBNIS	1.313.546-	1.409.960-	1.413.880-	1.433.830-	1.453.890-	1.474.360-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,54	2,69	2,68	2,65	2,61	2,58	
Personalaufwandsquote	Prozent	59,87	61,06	62,15	62,33	62,50	62,66	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,38	6,89	6,91	7,00	7,10	7,20	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,82	4,21	4,29	4,37	4,44	4,51	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,22	6,70	6,72	6,82	6,91	7,01	

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

- Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen und Erhöhung der Verwertungsquoten
- Verbesserungen in der Stadtsauberkeit und Minimierung des Gesamtmüllaufkommens durch Vermeidung und Verwertung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,660	0,660	0,660	0,660
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,660	0,660	0,660	0,660
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160

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

Gesamtsumme	10,150	10,150	9,030	9,030	9,030	9,030
-------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	4.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.940.850	28.371.950	21.993.970	21.993.970	21.993.970	21.993.970	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	1.131	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	11.024	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	3.918	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	4.434	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	
432137 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Sonderabfuhren Sper	0	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.605	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	102.270	0	2.218.470	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	150	150	150	150	150	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	91.736	1.050.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.357.994	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.056.769	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	400.630	402.220	402.220	402.220	402.220	402.220	
Summe ERTRÄGE	28.980.203	31.372.190	27.217.680	24.999.210	24.999.210	24.999.210	
501100 - Bezüge der Beamten	44.773-	43.850-	45.430-	46.070-	46.700-	47.340-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	470.951-	456.920-	461.490-	469.490-	477.510-	485.680-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.327-	36.680-	38.030-	38.680-	39.330-	39.990-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.444-	89.250-	92.440-	94.000-	95.560-	97.150-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.229-	12.630-	12.990-	13.310-	13.640-	13.980-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	108.629-	107.500-	111.020-	113.800-	116.650-	119.570-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.963-	22.580-	24.870-	25.490-	26.130-	26.780-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	39.882-	41.750-	81.680-	81.680-	81.680-	81.680-	
523100 - Erstattungen an das Land	1.705-	300-	300-	300-	300-	300-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	90.203-	0	0	0	0	0	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	114.441-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.140-	380-	380-	380-	380-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.767-	4.990-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.051-	7.140-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	158-	830-	230-	230-	230-	230-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.989.327-	15.535.140-	8.174.110-	8.174.140-	8.174.170-	8.174.200-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.636.559-	14.644.570-	14.736.840-	14.884.210-	15.033.050-	15.183.380-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.860-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-	
529126 - EP Druck u. Grafik	587-	13.720-	590-	590-	590-	590-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	7.700-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	288.836-	286.890-	286.890-	287.920-	290.800-	293.700-	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	11.567-	18.560-	18.560-	18.750-	18.940-	19.130-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	2.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.544-	12.550-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	905-	910-	910-	910-	910-	910-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.439-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	298-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	20-	90-	90-	90-	90-	90-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.649-	4.800-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	5.544	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	580-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	96.085-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	677.278-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	294-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.022-	0	0	0	0	0
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	983.100-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-
Summe AUFWENDUNGEN	30.793.670-	32.323.390-	25.370.690-	25.533.880-	25.700.500-	25.868.920-
ERGEBNIS	1.813.466-	951.200-	1.846.990	534.670-	701.290-	869.710-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Abfallentsorgung:

- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:

- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Kinder u. Jugendliche, Privatpersonen u. Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden, Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000	8,370 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,660	0,660	0,660	0,660
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,660	0,660	0,660	0,660
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160

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

Gesamtsumme	10,150	10,150	9,030	9,030	9,030	9,030
-------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
431100 - Verwaltungsgebühren	4.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Genehmigungen nach AbfG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	244.186	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden.
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	400.630	402.220	402.220	402.220	402.220	402.220	
Summe ERTRÄGE	649.154	657.120	657.120	657.120	657.120	657.120	
501100 - Bezüge der Beamten	44.773-	43.850-	45.430-	46.070-	46.700-	47.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	470.951-	456.920-	461.490-	469.490-	477.510-	485.680-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden. DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.327-	36.680-	38.030-	38.680-	39.330-	39.990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.444-	89.250-	92.440-	94.000-	95.560-	97.150-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.229-	12.630-	12.990-	13.310-	13.640-	13.980-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	108.629-	107.500-	111.020-	113.800-	116.650-	119.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.963-	22.580-	24.870-	25.490-	26.130-	26.780-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutelspendern. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	9.871-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.140-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	71-	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	Bewirtschaftet d. Bereich 2-2/Umweltschutz. Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.860-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-	6.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	587-	1.770-	590-	590-	590-	590-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	2.850-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	197.704-	183.600-	183.600-	183.600-	185.440-	187.290-	DR IT- und TK- Dienste 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.	
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	905-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.439-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	298-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsfunktion der "Unteren Abfallwirtschaftsbehörde". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	20-	90-	90-	90-	90-	90-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.649-	4.800-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	5.544	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	580-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.022-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.049.256-	1.015.800-	1.043.550-	1.058.150-	1.074.700-	1.091.550-	
ERGEBNIS	400.102-	358.680-	386.430-	401.030-	417.580-	434.430-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	61,87	64,69	62,97	62,10	61,15	60,20	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,40	62,94	62,32	62,52	62,60	62,68	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,97	4,83	4,96	5,03	5,11	5,19	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,10	3,04	3,09	3,15	3,20	3,25	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,90	1,71	1,84	1,91	1,99	2,07	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Stadt Oberhausen betreibt die Abfallentsorgung auf ihrem Gebiet nach Maßgabe der Abfallsatzung und der Gesetze als öffentliche Einrichtung. Mit der Durchführung einzelner, sich aus dieser Satzung ergebender Aufgaben kann die Stadt Dritte nach § 16 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) beauftragen.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.940.850	28.371.950	21.993.970	21.993.970	21.993.970	21.993.970	Gem. Abfallsatzsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	1.131	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	Grünabfallsack WBO.	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	11.024	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Grünabfallsack BZV.	
432135 - Ben.geb.u.ähnli.Entg. - Hausmüllsack WBO	3.918	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	Hausmüllsack WBO.	
432136 - Ben.geb.u.ähnli.Entg. - Hausmüllsack BZV	4.434	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	Hausmüllsack BZV.	
432137 - Ben.geb.u.ähnli.Entg.-Sonderabfahren Sper	0	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	Sonderabfahren Sperrmüll.	
432138 - Ben.geb.u.ähnli.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schadstoffannahme Kleingewerbe.	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.605	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	Grünabfallsack Einzelhandel.	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	102.270	0	2.218.470	0	0	0	Auflösung Sonderposten.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	150	150	150	150	150	Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	91.728	1.050.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	Altpapier WBO (1.005.000 EUR) und Elektroschrott (50.000 EUR).	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.113.808	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.056.769	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		
Summe ERTRÄGE	28.331.049	30.715.070	26.560.560	24.342.090	24.342.090	24.342.090		
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	39.882-	41.750-	66.680-	66.680-	66.680-	66.680-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.	
523100 - Erstattungen an das Land	1.705-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	80.333-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	114.441-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Altpapier.	
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte.	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.767-	4.990-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.311-	3.970-	3.190-	3.190-	3.190-	3.190-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	158-	830-	230-	230-	230-	230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Handelspauschale Hausmüllsack. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.989.256-	15.532.550-	8.171.490-	8.171.490-	8.171.490-	8.171.490-	Entsorgungskosten GMVA.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.636.559-	14.644.570-	14.736.840-	14.884.210-	15.033.050-	15.183.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO.
529126 - EP Druck u. Grafik	0	11.950-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.850-	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	91.132-	103.290-	103.290-	104.320-	105.360-	106.410-	DR IT- und TK- Dienste Abfallberatung (102.260 EUR); Abfallberatung durch Broschüren (1.030 EUR).
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.-WBO Grünabfalls	11.567-	18.560-	18.560-	18.750-	18.940-	19.130-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- WBO Grünabfallsack.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	2.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Reinigung Straßenpapierkörbe.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.544-	12.550-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	Abfallwirtschaftsplanung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	96.085-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	677.278-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	294-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	983.100-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	29.744.414-	31.307.590-	24.327.140-	24.475.730-	24.625.800-	24.777.370-	
ERGEBNIS	1.413.365-	592.520-	2.233.420	133.640-	283.710-	435.280-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,25	98,11	109,18	99,45	98,85	98,24	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	140,85	148,85	115,66	116,37	117,08	117,81	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,69	2,82	10,62-	0,64	1,35	2,07	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Benutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Kostendeckungsgrad Abwasserabgabe Stadt/Abgabepflichtige

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	273.208	296.730	263.160	263.160	263.160	263.160	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.901	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	226.763	388.810	388.810	388.810	388.810	388.810	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.905	384.370	384.370	384.370	384.370	384.370	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.764	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	25.514.665	26.383.330	26.234.530	26.234.530	26.234.530	26.234.530	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	13.683.615	13.166.120	12.677.930	12.677.930	12.677.930	12.677.930	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	997.782	0	957.760	957.760	957.760	957.760	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.398.464	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	6.831.282	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	
Summe ERTRÄGE	49.118.381	48.556.130	48.843.330	48.843.330	48.843.330	48.843.330	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	319.967-	260.000-	260.000-	262.600-	265.230-	267.880-	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	255.798-	50.000-	116.910-	116.910-	116.910-	116.910-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	234.723-	240.060-	240.070-	240.070-	240.070-	240.070-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.830.204-	8.907.030-	8.966.430-	9.056.090-	9.146.650-	9.238.120-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	18.701.508-	19.174.570-	20.143.320-	20.244.040-	20.345.260-	20.446.990-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	419-	470-	470-	470-	470-	470-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.415-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	543.305-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.114-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	65-	0	0	0	0	0	
548200 - Säumniszuschläge	24-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.541.375-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	701.970-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	
Summe AUFWENDUNGEN	40.142.885-	38.963.960-	40.059.030-	40.252.010-	40.446.420-	40.642.270-	
ERGEBNIS	8.975.496	9.592.170	8.784.300	8.591.320	8.396.910	8.201.060	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Benutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	273.208	296.730	263.160	263.160	263.160	263.160	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.901	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	226.763	388.810	388.810	388.810	388.810	388.810	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.905	384.370	384.370	384.370	384.370	384.370	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnli.Entg. - Anerkennungen	4.764	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	25.514.665	26.383.330	26.234.530	26.234.530	26.234.530	26.234.530	Gem. Abwassersatzsatzung (auch 529100 - 581199).
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	13.683.615	13.166.120	12.677.930	12.677.930	12.677.930	12.677.930	Gem. Abwassersatzsatzung (auch 529100 - 581199).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	997.782	0	957.760	957.760	957.760	957.760	Auflösung Sonderposten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.398.464	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	6.831.282	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	Stadtanteil.
Summe ERTRÄGE	49.118.381	48.556.130	48.843.330	48.843.330	48.843.330	48.843.330	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	319.967-	260.000-	260.000-	262.600-	265.230-	267.880-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm. Investiver Anteil des KBPs 2017 = 9.690.000 EUR.
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	255.798-	50.000-	116.910-	116.910-	116.910-	116.910-	S. Kostenart 521190.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	234.723-	240.060-	240.070-	240.070-	240.070-	240.070-	Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR; Deutscher Wetterdienst Essen 70 EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.830.204-	8.907.030-	8.966.430-	9.056.090-	9.146.650-	9.238.120-	Entgelt an WBO.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	18.701.508-	19.174.570-	20.143.320-	20.244.040-	20.345.260-	20.446.990-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft, Ruhrverband, Landesumweltamt.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	419-	470-	470-	470-	470-	470-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.415-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	543.305-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.114-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	65-	0	0	0	0	0	
548200 - Säumniszuschläge	24-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.541.375-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	Abschreibung Kanalvermögen.
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	701.970-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	40.142.885-	38.963.960-	40.059.030-	40.252.010-	40.446.420-	40.642.270-	
ERGEBNIS	8.975.496	9.592.170	8.784.300	8.591.320	8.396.910	8.201.060	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	65-	0	0	0	0	0	
548200 - Säumniszuschläge	24-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.541.375-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	Abschreibung Kanalvermögen.
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	701.970-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	40.142.885-	38.963.960-	40.059.030-	40.252.010-	40.446.420-	40.642.270-	
ERGEBNIS	8.975.496	9.592.170	8.784.300	8.591.320	8.396.910	8.201.060	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
beauftragte Kanalbauprogramm-Maßnahmen	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	122,36	124,62	121,93	121,34	120,76	120,18
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	190,10	185,26	190,46	191,38	192,30	193,24
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	42,50-	45,61-	41,77-	40,85-	39,92-	38,99-

Erläuterungen

Die Kennzahl "Beauftragte Kanalbauprogramm - Maßnahmen" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

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 2017**

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 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	38,790 / 0,000	38,990 / 0,000	40,290 / 0,000	40,290 / 0,000	40,290 / 0,000	40,290 / 0,000
Beamte/innen	18,000	16,800	16,950	16,950	16,950	16,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	17,000	15,800	15,950	15,950	15,950	15,950
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,200 / 0,000	13,400 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,890 / 0,000	23,890 / 0,000	23,890 / 0,000	23,890 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,950	1,950	1,950	1,950

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

Gesamtsumme	56,790	55,790	57,240	57,240	57,240	57,240
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	24.066	209.730	209.730	209.730	209.730	209.730	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.011.958	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.774.643	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	0	0	0	0	0	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	462.348	364.560	364.560	364.560	364.560	364.560	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.102	140	140	140	140	140	
431100 - Verwaltungsgebühren	251.368	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.379.745	1.435.480	1.665.480	1.965.480	1.965.480	1.965.480	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.874.688	1.929.050	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	168.113	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	9.259	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.244	216.900	217.940	220.600	220.600	220.600	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.634	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	36.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	11.928	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	15.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	151.912	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	149	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.348	0	0	0	0	0	
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	307.100	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140	
Summe ERTRÄGE	13.682.991	12.744.100	12.943.750	13.246.410	13.246.410	13.246.410	
501100 - Bezüge der Beamten	436.188-	432.080-	447.610-	453.890-	460.080-	466.360-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.126.587-	2.350.660-	2.374.160-	2.415.310-	2.456.550-	2.498.600-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	174.762-	196.300-	203.540-	207.000-	210.460-	214.000-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	409.892-	473.940-	490.910-	499.220-	507.530-	515.990-	
504110 - Beihilfen für Beamte	66.131-	70.010-	72.030-	73.830-	75.680-	77.570-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	147.659	800-	800-	800-	800-	800-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	541.343-	599.720-	619.390-	634.880-	650.760-	667.020-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	125.342-	124.250-	136.860-	140.290-	143.800-	147.400-	
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	533.881-	1.000.000-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	1.488-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
521600 - Aufw.f.Straßenzustandserfassung	0	0	120.000-	230.000-	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	45.580	407.980-	384.130-	384.880-	387.930-	391.000-	
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	
522120 - Aufw. f. Brücken	283.297-	858.500-	595.400-	1.010.200-	550.600-	105.600-	
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	24.909-	97.150-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.079.079-	1.163.000-	1.674.700-	1.194.720-	1.207.910-	1.220.210-	
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	0	42.000-	44.100-	46.000-	46.460-	46.920-	
522145 - Aufw. f. Wartungsarbeiten-WBO	0	100.000-	0	0	0	0	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	90.139-	95.900-	96.940-	99.600-	100.600-	101.610-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	25.773-	180.000-	180.000-	180.000-	181.800-	183.620-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	53.110-	77.900-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-	
524160 - Energiemanagement und Wartungsverträge	70.463	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	1.520.695-	1.520.710-	1.392.770-	1.392.770-	1.392.770-	1.392.770-	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	536-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	54.284-	42.240-	33.850-	33.850-	33.850-	33.850-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	32.750-	66.960-	367.430-	47.900-	48.380-	48.860-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.262.282-	5.359.480-	5.455.030-	5.509.580-	5.564.680-	5.620.330-	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	105.330-	106.380-	107.430-	108.510-	109.590-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	15.524-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	31.102-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-	
529126 - EP Druck u. Grafik	15.296-	7.000-	15.310-	15.310-	15.310-	15.310-	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.949-	5.420-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	32.520-	32.520-	32.520-	32.520-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	287.387-	468.000-	472.000-	476.040-	480.800-	485.610-	
529198 - Telefongebühren	0	0	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	49.480-	62.780-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	3.817-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.740-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.203-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	17.018-	22.330-	22.330-	22.330-	22.330-	22.330-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.023-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	42.661-	25.570-	42.690-	42.690-	42.690-	42.690-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	169.912-	160.810-	169.930-	169.930-	169.930-	169.930-	
543115 - FL Postaufwendungen	6.822-	6.810-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.039-	330.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.751-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	
543149 - Aufw. f. übr. Aufw./Fremdleistungen -OGM	648-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	155.807-	154.480-	155.800-	155.800-	155.800-	155.800-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	23.300-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-	54.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	14.207-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.872-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.436-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	
544185 - Sonstige Beiträge	0	290-	290-	290-	290-	290-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	711.202-	0	0	965.700-	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.289-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.908-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	853.274-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	18.532.629-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	70.492-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.818-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	35.069-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	7.809.325-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	
Summe AUFWENDUNGEN	41.650.644-	44.040.590-	44.589.450-	45.520.330-	44.029.610-	43.682.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ERGEBNIS	27.967.653-	31.296.490-	31.645.700-	32.273.920-	30.783.200-	30.435.680-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung von klassifizierten (Kreis-, Landes-, Bundesstraßen) und nicht klassifizierten Straßen (Gemeindestraßen) und so klassifizierten oder nicht klassifizierten Wegen und Plätzen
- Planung, Entwurf und Unterhaltung der Einrichtungen und Verkehrsanlagen auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Planung und Abwicklung (Controlling) von geförderten Städtebaulichen Sondermaßnahmen
- Planung, Entwurf und Neubau von Fußgängersicherungsanlagen, Radwegen, Parkplätzen, Tempo 30-Zonen
- Neubau von Ingenieurbauwerken, Brückenunterhaltung
- Instandsetzung und -haltung der Signalanlagen, Herstellung und Prüfung der 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 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Ziele:

- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms
- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau
- Deckschichterneuerung mit lärmarmem Fahrbelag im Rahmen des Lärmaktionsplanes
- Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes bis zum 31.12.2019
- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau der Biefangstraße". Durchführung wurde nach 2018/2019 verschoben!
- Erneuerung von Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,585 / 0,000	32,340 / 0,000	33,640 / 0,000	33,640 / 0,000	33,640 / 0,000	33,640 / 0,000
Beamte/innen	9,720	14,800	14,950	14,950	14,950	14,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,920	13,800	13,950	13,950	13,950	13,950
höherer Dienst	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,065 / 0,000	10,450 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,220 / 0,000	20,890 / 0,000	21,040 / 0,000	21,040 / 0,000	21,040 / 0,000	21,040 / 0,000
BAT Ib-I	0,300	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100

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

Gesamtsumme	21,305	47,140	48,590	48,590	48,590	48,590
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR, 60%ige Förderung) und 522101 (20.000 EUR), Gemeindestraßen (GS). ZWB1204 - "Beseitigung von Schäden bei Straßenbaumaßnahmen sowie erforderliche Gutachterkosten gem. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (9.750 EUR, 65%ige Förderung) und 531800 (15.000 EUR), Landesstraßen (LS).	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.011.958	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.760.852	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100		
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	0	0	0	0	0		
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	462.317	364.560	364.560	364.560	364.560	364.560		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.102	140	140	140	140	140		
431100 - Verwaltungsgebühren	91.725	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328.849	235.480	285.480	285.480	285.480	285.480	Sondernutzung. GS: Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM), 212.000 EUR. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 146 (+12.000 EUR).	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.874.688	1.929.050	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660		
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	168.113	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	GS: Reklamenutzungsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)).	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.258	200.900	201.940	204.600	204.600	204.600	ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	37	0	0	0	0	0	446100 (42.630 EUR und 522150 (2.630 EUR, Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen), (GS). Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen.
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	7.453	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	15.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Zinsen für Erschließungsbeiträge. Verlagert von Kostenart 459100.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	20	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 456201. Zinsen für Kanalanschlussbeiträge.
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.348	0	0	0	0	0	
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	307.100	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140	
Summe ERTRÄGE	12.199.772	11.127.620	11.147.270	11.149.930	11.149.930	11.149.930	
501100 - Bezüge der Beamten	346.266-	352.890-	365.570-	370.700-	375.750-	380.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.828.157-	2.039.330-	2.059.720-	2.095.420-	2.131.200-	2.167.680-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	150.193-	170.140-	176.410-	179.410-	182.410-	185.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch.	352.350-	410.840-	425.550-	432.750-	439.950-	447.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	56.086-	60.350-	62.090-	63.640-	65.230-	66.860-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	114.799	600-	600-	600-	600-	600-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	459.220-	515.320-	532.220-	545.530-	559.180-	573.150-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	106.339-	106.780-	117.610-	120.550-	123.570-	126.660-	DR Personal
521144 - Aufw.f. Straßenbauprogramm	533.881-	1.000.000-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Gemeindestraßen (GS): 600.000 EUR Kreisstraßen (KS): 200.000 EUR Landesstraßen (LS): 100.000 EUR und Kostenart 521145 (100.000 EUR). Gesamtvolumen 1 Mio. EUR, einschl. HOAI.
521145 - Aufw.f. Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	1.488-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Straßenbauprogramm konsumtiv S. Kostenart 521144.
521600 - Aufw.f. Straßenzustandserfassung	0	0	120.000-	230.000-	0	0	DR Straßenbauprogramm konsumtiv Notwendige Leistungen zur Erfassung und

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	66.260-	220.000-	196.150-	196.900-	198.070-	199.240-	Auswertung des städtischen Infrastrukturvermögen zur Erstellung eines Straßensanierungsplanes und der Wertermittlung.
522101 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastr. Nahmobilität	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	Unterhaltung der Verkehrsanlagen bei allen Straßenarten sowie konsumtiver Anteil (Lieferung, Montage und Demontage) nach Fertigstellung von investiven Beleuchtungsmaßnahmen, ab 2016 Teilverlagerung von Kostenart 543200. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 207 (-26.720 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR) und 522101 (20.000 EUR), (GS).
522120 - Aufw. f. Brücken	283.297-	858.500-	595.400-	1.010.200-	550.600-	105.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 305.200 EUR, (Vertrag Stadt/EVO), Sanierung der Brückenbauwerke "OLGA-Brücken" sowie u. a. Sanierung "Scheuerstraße". KS: 15.000 EUR, Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/Emschergenossen. Jährlicher Betrag ergibt sich aus Prioritätenliste. LS: 250.200 EUR Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schifffahrtsamt). U. a. Brücke "Osterfelder Str.". BS: 25.000 EUR, allg. Sanierungsarbeiten an verschiedenen Brücken. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.046.765-	1.163.000-	1.674.700-	1.194.720-	1.207.910-	1.220.210-	Instandsetzung der Signalanlagen: Erneuerung von Induktionsschleifen und Systemeinheiten u. a. In 2016 und 2017 Umzug des Verkehrsrechners (jeweils 500.000 EUR).
522145 - Aufw. f. Wartungsarbeiten-WBO	0	100.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Einmaliger Aufwand zwecks Umsetzung der gesetzl. Vorgabe "Austausch von 2.500 Streuscheiben", Anpassung der Lichtzeichenanlagen für Radfahrer in 2016.
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	90.139-	95.900-	96.940-	99.600-	100.600-	101.610-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", (GS). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (42.630 EUR) und 522150 (2.630 EUR), Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen. Schadensbeseitigung an Verkehrsanlagen.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	25.773-	180.000-	180.000-	180.000-	181.800-	183.620-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensersatzansprüche aufgrund Wurzeleinwuchs an privaten haustechnischen Abwasseranlagen.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	37.920-	55.620-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-	DR Mieten
524160 - Energiemanagement und Wartungsverträge	70.463	0	0	0	0	0	Umbenannt in Kostenart 524161 FL Energiemanagement.
524161 - FL Energiemanagement	1.273.251-	1.245.310-	1.164.770-	1.164.770-	1.164.770-	1.164.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme Nr. 269 (-500.000 EUR), bisher Produkt Beleuchtung.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	38.759-	30.160-	24.170-	24.170-	24.170-	24.170-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.207.276-	5.299.480-	5.394.430-	5.448.370-	5.502.860-	5.557.890-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	105.330-	106.380-	107.430-	108.510-	109.590-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	15.524-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	Verlagert zum Produkt 120102.	
529124 - EP Beschaffungswesen	26.572-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	10.922-	5.000-	10.930-	10.930-	10.930-	10.930-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.961-	3.880-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	23.220-	23.220-	23.220-	23.220-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	287.387-	468.000-	472.000-	476.040-	480.800-	485.610-	DR IT- und TK- Dienste Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).	
529198 - Telefongebühren	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
529199 - FL IT- und TK Dienste	33.022-	41.900-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	ZWB1204 - "Beseitigung von Schäden bei Straßenbaumaßnahmen sowie erforderliche Gutachterkosten gem. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (9.750 EUR, 65%ige Förderung) und 531800 (15.000 EUR), (LS).	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	3.817-	0	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.740-	1.500-	9.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). Einmalige Seminarkosten "Vergabe" (8.000 EUR)	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.611-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	in 2017. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.800-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.009-	13.130-	14.030-	14.030-	14.030-	14.030-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.317-	119.590-	121.330-	121.330-	121.330-	121.330-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.871-	4.870-	4.890-	4.890-	4.890-	4.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.067-	165.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP), Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.250-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543149 - Aufw. f. übr. Aufw./Fremdleistungen -OGM	648-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	111.246-	110.300-	111.240-	111.240-	111.240-	111.240-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	23.300-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-	54.000-	Ab 2016 Teilverlagerung zur Kostenart 522100 (konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.636-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.479-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.018-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
544185 - Sonstige Beiträge	0	290-	290-	290-	290-	290-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	711.177-	0	0	960.000-	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.121-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.908-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-		
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	853.274-	0	0	0	0	0		
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	18.514.115-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	70.492-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.818-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.514-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	7.809.325-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-		
Summe AUFWENDUNGEN	40.518.976-	42.320.860-	42.630.840-	43.861.930-	42.362.310-	42.005.430-		
ERGEBNIS	28.319.205-	31.193.240-	31.483.570-	32.712.000-	31.212.380-	30.855.500-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

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:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Ziele

- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms
- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau
- Deckschichterneuerung mit lärmarmem Fahrbahnbelag im Rahmen des Lärmaktionsplanes
- Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes bis zum 31.12.2019
- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau der Biefangstraße". Durchführung wurde nach 2018/2019 verschoben!
- Erneuerung von Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Beauftrag. Maßnahmen Straßenbauprogramm	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maßnahmen des barrierefreien Bauens	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan	Prozent	0,00	40,00	30,00	60,00	100,00	0,00	0,00
GVFG-Maßnahme Ausbau Biefangstr.	Prozent	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Stück	0,00	4,00	5,00	8,00	6,00	9,00	9,00
Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,11	26,29	26,15	25,42	26,32	26,54	26,54
Personalaufwandsquote	Prozent	6,46	7,17	7,25	7,17	7,54	7,73	7,73
Produktkosten je Einwohner	EURO	191,88	201,22	202,69	208,54	201,41	199,72	199,72
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,40	14,43	14,69	14,94	15,19	15,45	15,45
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	134,10	148,31	149,69	155,53	148,40	146,70	146,70

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Erläuterungen

- Bei der Kennzahl "Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte" hat ein Wechsel der Einheit von "Prozent" auf "Stück" stattgefunden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

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
- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen
- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000
Beamte/innen	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

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

Gesamtsumme	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
414100 - Zuweisungen vom Land	1.088	0	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.417	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	15	0	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	159.643	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Schwertransporte und Ausnahme- genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050.897	1.200.000	1.380.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung). HSP-Kompensationsmaßnahme Nrn. 159 und 297 (180.000 EUR).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	9.259	12.500	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	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	2.983	0	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	4.325	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	129	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.236.756	1.382.500	1.562.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	
501100 - Bezüge der Beamten	84.950-	75.950-	78.680-	79.780-	80.870-	81.970-	81.970-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	141.452-	148.210-	149.690-	152.280-	154.880-	157.530-	157.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.490-	12.130-	12.580-	12.790-	13.000-	13.220-	13.220-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	27.400-	30.070-	31.150-	31.680-	32.210-	32.750-	32.750-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.865-	5.530-	5.690-	5.830-	5.980-	6.130-	6.130-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.074	100-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.924-	48.740-	50.340-	51.600-	52.890-	54.210-	54.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.076-	10.020-	11.040-	11.320-	11.600-	11.890-	11.890-	DR Personal
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	24.909-	97.150-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung.
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	32.315-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert zur Kostenart 522141.
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	0	42.000-	44.100-	46.000-	46.460-	46.920-	46.920-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Kostenart 522140.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	Nebenkosten für die Fahrradstation am OB Hbf.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.595-	11.140-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	123.722-	137.700-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.763-	6.040-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.680-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.187-	1.000-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6
529142 - EP Post- und Botendienste	994-	770-	990-	990-	990-	990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.604-	8.380-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	237-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.089-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.023-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	Parkplatz Max-Eyth-Str..
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	25.846-	9.810-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	24.297-	20.610-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	976-	970-	980-	980-	980-	980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.596-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP),

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	250-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	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 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	22.280-	22.090-	22.280-	22.280-	22.280-	22.280-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	12.572-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	697-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	13-	0	0	2.800-	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	169-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	13.140-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	29.555-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	703.589-	761.250-	742.280-	753.090-	756.900-	763.630-	
ERGEBNIS	533.167	621.250	820.220	1.109.410	1.105.600	1.098.870	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

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
- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen
- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erlaubnis nach der StVo in 7 Tagen	Prozent	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Parkraumbewirtschaftungskonzept	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwertransportanträge in 8 Tagen	Prozent	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Umsetzung Parkraumbewirtschaftungsk.	Prozent	0,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	175,78	181,61	210,50	247,31	246,07	243,90	
Personalaufwandsquote	Prozent	37,82	35,73	37,44	37,51	37,92	38,20	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,33	3,62	3,53	3,58	3,60	3,63	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,26	1,29	1,32	1,34	1,37	1,39	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,53-	2,95-	3,90-	5,28-	5,26-	5,23-	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Parkraumbewirtschaftungskonzept" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

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 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000
Beamte/innen	0,475	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,475	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000
BAT Ib-I	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650

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

Gesamtsumme	3,525	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	22.978	187.980	187.980	187.980	187.980	187.980	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.374	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	15	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.986	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Kostenerstattung für Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken der ÖPNV-Trasse gem. vertraglicher Vereinbarung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.595	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	36.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.493	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	147.587	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	246.463	233.980	233.980	233.980	233.980	233.980	
501100 - Bezüge der Beamten	4.972-	3.240-	3.360-	3.410-	3.460-	3.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	156.978-	163.120-	164.750-	167.610-	170.470-	173.390-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.080-	14.030-	14.550-	14.800-	15.050-	15.300-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.142-	33.030-	34.210-	34.790-	35.370-	35.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.180-	4.130-	4.250-	4.360-	4.470-	4.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.785	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.199-	35.660-	36.830-	37.750-	38.690-	39.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.927-	7.450-	8.210-	8.420-	8.630-	8.850-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	111.840	187.980-	187.980-	187.980-	189.860-	191.760-	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.595-	11.140-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	123.722-	137.700-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	DR Mieten
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	536-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement 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.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattgsg. -OGM-	7.763-	6.040-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	32.750-	66.960-	367.430-	47.900-	48.380-	48.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Unterhaltungskosten HBF gem. Pachtvertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Baukosten für die Sanierung des Parkdecks Hansastr..
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	55.007-	60.000-	60.600-	61.210-	61.820-	62.440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.850-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 208 (-30.980 EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.187-	1.000-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	994-	770-	990-	990-	990-	990-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	DR IT- und TK- Dienste DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.853-	12.500-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	355-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.129-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.806-	2.630-	2.810-	2.810-	2.810-	2.810-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	24.297-	20.610-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	976-	970-	980-	980-	980-	980-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.375-	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	250-	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	22.280-	22.090-	22.280-	22.280-	22.280-	22.280-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	697-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.418-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	13-	0	0	2.900-	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	5.374-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	428.078-	958.480-	1.216.330-	905.310-	910.400-	913.030-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	181.615-	724.500-	982.350-	671.330-	676.420-	679.050-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zielorientierte Kennzahlen							
Umsetzung Nahverkehrsplan	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,57	24,41	19,24	25,85	25,70	25,63
Personalaufwandsquote	Prozent	42,41	22,71	18,19	24,86	25,15	25,50
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,03	4,56	5,78	4,30	4,33	4,34
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,86	1,04	1,05	1,07	1,09	1,11
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,86	3,45	4,67	3,19	3,22	3,23

Erläuterungen

Die Kennzahl "Umsetzung Nahverkehrsplan" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege, der fußläufigen Straßen und Straßenteile und das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

-Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.727.234	3.505.280	3.772.610	3.772.610	3.772.610	3.772.610	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	12.940-	21.640	71.800	71.800	71.800	71.800	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	354.197	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	978.044	955.800	955.800	955.800	955.800	955.800	
Summe ERTRÄGE	5.046.534	4.832.720	5.150.210	5.150.210	5.150.210	5.150.210	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	170.788-	201.450-	282.360-	282.360-	282.360-	282.360-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.913.449-	4.828.770-	5.067.410-	5.118.080-	5.169.260-	5.220.950-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	95.572-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.995-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	388.540-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.570.350-	5.405.070-	5.724.620-	5.775.290-	5.826.470-	5.878.160-	
ERGEBNIS	523.816-	572.350-	574.410-	625.080-	676.260-	727.950-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Straßenreinigung

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege und der fußläufigen Straßen und Straßenteile.

Winterdienst

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabepflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.727.234	3.505.280	3.772.610	3.772.610	3.772.610	3.772.610	Gem. Straßenreinigungssatzung (auch 529100 - 581199).
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausschl. Straßenr	12.940-	21.640	71.800	71.800	71.800	71.800	Auflösung Sonderposten.
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	354.197	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	978.044	955.800	955.800	955.800	955.800	955.800	Stadtanteil. Straßenreinigung.
Summe ERTRÄGE	5.046.534	4.832.720	5.150.210	5.150.210	5.150.210	5.150.210	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	170.788-	201.450-	282.360-	282.360-	282.360-	282.360-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.913.449-	4.828.770-	5.067.410-	5.118.080-	5.169.260-	5.220.950-	Entgelt an WBO. Straßenreinigung (4.521.660 EUR) und Winterdienst (578.070 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	95.572-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.995-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	388.540-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.
Summe AUFWENDUNGEN	5.570.350-	5.405.070-	5.724.620-	5.775.290-	5.826.470-	5.878.160-	
ERGEBNIS	523.816-	572.350-	574.410-	625.080-	676.260-	727.950-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	90,60	89,41	89,97	89,18	88,39	87,62	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,38	25,70	27,22	27,46	27,70	27,95	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,48	2,72	2,73	2,97	3,22	3,46	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Bürgerberatung

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Nachhaltige Bewirtschaftung und Planung von Grünanlagen und Kleingartenanlagen
- Steigern der Attraktivität und Lebensqualität für die Bewohner/innen und Besucher der Stadt
- Erhalt und Erhöhung der Artenvielfalt und ökologischen Qualität im Stadtgebiet

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,950 / 0,000	5,750 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	1,050	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,050	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,550 / 0,000	2,350 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
BAT Ib-I	0,200	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160

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

Gesamtsumme	6,000	6,000	2,280	2,280	2,280	2,280
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N., Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.466	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	9.587	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	12.150	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	33.013	15.170	35.170	35.170	35.170	35.170	
501100 - Bezüge der Beamten	2.348-	2.280-	2.360-	2.390-	2.420-	2.450-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.050-	123.440-	124.670-	126.830-	129.000-	131.210-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.495-	9.930-	10.300-	10.480-	10.660-	10.840-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.419-	23.500-	24.340-	24.750-	25.160-	25.580-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.771-	2.680-	2.760-	2.830-	2.900-	2.970-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.204	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	39.089-	26.840-	27.720-	28.410-	29.120-	29.850-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.041-	6.230-	6.860-	7.030-	7.210-	7.390-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	17.077-	18.520-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	39.984-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	820-	820-	820-	820-	820-	
529126 - EP Druck u. Grafik	151-	1.170-	150-	150-	150-	150-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.340-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	794.221-	795.000-	810.190-	818.290-	826.480-	834.750-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	864-	510-	510-	510-	510-	510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N., Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.314-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.761-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.303-	4.960-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.532-	39.560-	44.530-	44.530-	44.530-	44.530-		
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	7-	30-	30-	30-	30-	30-		
543188 - FL Beschaffungswesen	4.083-	3.730-	4.080-	4.080-	4.080-	4.080-		
544110 - Grundbesitzabgaben	39.129-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	193-	500-	500-	500-	500-	500-		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	15.881-	0	0	0	0	0		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	112.880-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-		
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	648.210-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.069.361-	1.991.770-	2.011.610-	2.024.180-	2.036.890-	2.049.750-		
ERGEBNIS	2.036.348-	1.976.600-	1.976.440-	1.989.010-	2.001.720-	2.014.580-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N., Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Unterhaltung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Fraktionen
- Einwohner/-innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Herr Motschull

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	3,750 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	1,200 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,250 / 0,000	2,400 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,150	0,160	0,160	0,160	0,160

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

Gesamtsumme	2,500	3,950	2,280	2,280	2,280	2,280
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Herr Motschull

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N., Herr Werntgen-Orman

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	HSP-Kompensationsmaßnahme Nr. 298
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.466	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	9.587	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	12.150	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	33.013	15.170	35.170	35.170	35.170	35.170	
501100 - Bezüge der Beamten	2.348-	2.280-	2.360-	2.390-	2.420-	2.450-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.050-	123.440-	124.670-	126.830-	129.000-	131.210-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.495-	9.930-	10.300-	10.480-	10.660-	10.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.419-	23.500-	24.340-	24.750-	25.160-	25.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.771-	2.680-	2.760-	2.830-	2.900-	2.970-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.204	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	39.089-	26.840-	27.720-	28.410-	29.120-	29.850-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.041-	6.230-	6.860-	7.030-	7.210-	7.390-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	17.077-	18.520-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	39.984-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	Beseitigung von Sturmschäden und Gefahren (z.B. giftige Pflanzen), Schädlingsbekämpfung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	151-	1.170-	150-	150-	150-	150-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.340-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N., Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	794.221-	795.000-	810.190-	818.290-	826.480-	834.750-	Tiergehege
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	864-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.314-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.761-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.303-	4.960-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.532-	39.560-	44.530-	44.530-	44.530-	44.530-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	7-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	4.083-	3.730-	4.080-	4.080-	4.080-	4.080-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	39.129-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N., Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	193-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	15.881-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	112.880-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	648.210-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.069.361-	1.991.770-	2.011.610-	2.024.180-	2.036.890-	2.049.750-	
ERGEBNIS	2.036.348-	1.976.600-	1.976.440-	1.989.010-	2.001.720-	2.014.580-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N., Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,60	0,76	1,75	1,74	1,73	1,72	
Personalaufwandsquote	Prozent	11,30	8,13	8,17	8,26	8,35	8,44	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,80	9,47	9,56	9,62	9,68	9,75	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,11	0,77	0,78	0,80	0,81	0,82	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,64	9,40	9,40	9,46	9,52	9,58	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft
(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Umweltplanung
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Bürger, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft
(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Ziele:

- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt an Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes zur Stärkung der ökologischen und mikroklimatischen Wertigkeit sowie zur Erhöhung der Lebens- und Naherholungsqualität für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Freiflächen- und Biotopvernetzung, Landschaftsgestaltung
- Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich
- Erhalt und Erhöhung der stadtgestalterischen, ökologischen und stadtklimatischen Qualitäten in den Straßen sowie den öffentlichen und privaten Grünflächen und Gärten der Stadt Oberhausen bei der Bevölkerung auswärtigen Grundstückssuchenden und Investoren

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,500 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000
Beamte/innen	1,600	1,600	0,870	0,870	0,870	0,870
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,600	1,600	0,870	0,870	0,870	0,870
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,700 / 0,000	3,200 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,150	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170

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

Gesamtsumme	4,600	5,100	5,460	5,460	5,460	5,460
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	28.795	26.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	447	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.150-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456101 - Zwangsgelder	1.200	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	29.290	72.500	107.500	107.500	107.500	107.500	
501100 - Bezüge der Beamten	86.641-	84.390-	87.420-	88.640-	89.840-	91.060-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	302.663-	306.800-	309.870-	315.240-	320.620-	326.110-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.387-	26.180-	27.150-	27.610-	28.070-	28.540-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.960-	62.340-	64.570-	65.660-	66.750-	67.860-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.063-	9.280-	9.550-	9.790-	10.030-	10.280-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.972-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.107-	84.480-	87.250-	89.430-	91.660-	93.950-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.135-	18.020-	19.850-	20.350-	20.860-	21.380-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	744-	85.000-	120.100-	120.200-	120.300-	121.050-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.235-	15.000-	14.240-	14.240-	14.240-	14.240-	
524161 - FL Energiemanagement	814-	2.240-	760-	760-	760-	760-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	491-	510-	520-	530-	540-	550-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.479-	6.340-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.250-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.694-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.136-	2.870-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.859-	10.170-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	320-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.459-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	4.720-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	47.093-	44.010-	47.090-	47.090-	47.090-	47.090-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.685-	1.900-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.037-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	20-	90-	90-	90-	90-	90-	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.043-	10.660-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	580-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	718.642-	811.220-	860.450-	871.620-	882.840-	894.950-	
ERGEBNIS	689.352-	738.720-	752.950-	764.120-	775.340-	787.450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen, Umweltplanung
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Bürgerberatung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherren, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,500 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000
Beamte/innen	1,600	1,600	0,870	0,870	0,870	0,870
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,600	1,600	0,870	0,870	0,870	0,870
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,700 / 0,000	3,200 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,150	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170

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

Gesamtsumme	4,600	5,100	5,460	5,460	5,460	5,460
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (5.000 EUR) und 521100 (5.000 EUR).
431100 - Verwaltungsgebühren	28.795	26.000	61.000	61.000	61.000	61.000	ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (45.000 EUR). Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (15.000 EUR). Naturdenkmalpflege (1.000 EUR). Kennzeichen für Reitpferde.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	447	500	500	500	500	500	ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (40.000 EUR) und 522100 (40.000 EUR, Baumschutzsatzung).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.150	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Gem. BNatSchG.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456101 - Zwangsgelder	1.200	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	29.290	72.500	107.500	107.500	107.500	107.500	
501100 - Bezüge der Beamten	86.641-	84.390-	87.420-	88.640-	89.840-	91.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	302.663-	306.800-	309.870-	315.240-	320.620-	326.110-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.387-	26.180-	27.150-	27.610-	28.070-	28.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.960-	62.340-	64.570-	65.660-	66.750-	67.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.063-	9.280-	9.550-	9.790-	10.030-	10.280-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.972-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.107-	84.480-	87.250-	89.430-	91.660-	93.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.135-	18.020-	19.850-	20.350-	20.860-	21.380-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (5.000 EUR) und 521100 (5.000 EUR). Bürgerbeteiligungsverfahren (5.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Motschull

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	744-	85.000-	120.100-	120.200-	120.300-	121.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (40.000 EUR) und 522100 Baumschutzsatzung (40.000 EUR). Alleinprogramm (25.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (45.000 EUR). Naturdenkmalpflege (10.100 EUR).	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	14.235-	15.000-	14.240-	14.240-	14.240-	14.240-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	814-	2.240-	760-	760-	760-	760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	491-	510-	520-	530-	540-	550-	Kennzeichen für Reitpferde. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	7.479-	6.340-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.250-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.694-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.136-	2.870-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR IT- und TK- Dienste	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.859-	10.170-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (gem. Rahmenvereinbarung).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	320-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.459-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	4.720-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	47.093-	44.010-	47.090-	47.090-	47.090-	47.090-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.685-	1.900-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.037-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Für Mitglieder des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht.
543134 - Gerichtskosten u.a.	20-	90-	90-	90-	90-	90-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	10.043-	10.660-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	580-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	718.642-	811.220-	860.450-	871.620-	882.840-	894.950-	
ERGEBNIS	689.352-	738.720-	752.950-	764.120-	775.340-	787.450-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,08	8,94	12,49	12,33	12,18	12,01	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,42	60,30	57,97	58,18	58,39	58,56	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,40	3,86	4,09	4,14	4,20	4,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,33	2,33	2,37	2,41	2,45	2,49	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,26	3,51	3,58	3,63	3,69	3,74	

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 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000
Beamte/innen	2,150	2,150	1,720	1,720	1,720	1,720
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,150	2,150	1,720	1,720	1,720	1,720
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000
BAT Ib-I	0,700	0,700	0,470	0,470	0,470	0,470

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

Gesamtsumme	7,860	7,860	7,070	7,070	7,070	7,070
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	304.830	304.830	304.830	304.830	304.830	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	199.230	199.230	199.230	199.230	199.230	
431100 - Verwaltungsgebühren	24.853	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	48.110	60.330	60.330	60.330	60.330	60.330	
Summe ERTRÄGE	99.956	594.670	594.670	594.670	594.670	594.670	
501100 - Bezüge der Beamten	49.494-	48.360-	50.100-	50.800-	51.490-	52.190-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	402.344-	362.450-	366.070-	372.420-	378.780-	385.260-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.397-	29.340-	30.430-	30.940-	31.450-	31.970-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.641-	68.480-	70.930-	72.130-	73.330-	74.550-	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.513-	9.830-	10.110-	10.360-	10.620-	10.890-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	898	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	95.434-	88.300-	91.200-	93.480-	95.820-	98.220-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.508-	18.780-	20.680-	21.200-	21.730-	22.270-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	100.000-	116.000-	1.668.980-	1.668.980-	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.017-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	615.767-	1.460.970-	890.330-	587.140-	593.010-	598.940-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.990-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	
529126 - EP Druck u. Grafik	544-	1.340-	540-	540-	540-	540-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.530-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	17.326-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.703-	510-	510-	510-	510-	510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.232-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-		
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.796-	50.000-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-		
543188 - FL Beschaffungswesen	5.411-	4.630-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	0	0	0	0	0		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.497.211-	3.202.650-	2.644.600-	3.921.300-	3.939.160-	2.288.340-		
ERGEBNIS	1.397.255-	2.607.980-	2.049.930-	3.326.630-	3.344.490-	1.693.670-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

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:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000
Beamte/innen	2,150	2,150	1,720	1,720	1,720	1,720
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,150	2,150	1,720	1,720	1,720	1,720
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000	3,510 / 0,000
BAT Ib-I	0,700	0,700	0,470	0,470	0,470	0,470

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

Gesamtsumme	7,860	7,860	7,070	7,070	7,070	7,070
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	304.830	304.830	304.830	304.830	304.830	Genehmigungen nach WHG. ZWB1305 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.100 EUR). ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	199.230	199.230	199.230	199.230	199.230	
431100 - Verwaltungsgebühren	24.853	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gem. Wasserrecht.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	48.110	60.330	60.330	60.330	60.330	60.330	Verwaltungskostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung.
Summe ERTRÄGE	99.956	594.670	594.670	594.670	594.670	594.670	
501100 - Bezüge der Beamten	49.494-	48.360-	50.100-	50.800-	51.490-	52.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	402.344-	362.450-	366.070-	372.420-	378.780-	385.260-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.397-	29.340-	30.430-	30.940-	31.450-	31.970-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.641-	68.480-	70.930-	72.130-	73.330-	74.550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.513-	9.830-	10.110-	10.360-	10.620-	10.890-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	898	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	95.434-	88.300-	91.200-	93.480-	95.820-	98.220-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.508-	18.780-	20.680-	21.200-	21.730-	22.270-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	100.000-	116.000-	1.668.980-	1.668.980-	0	Maßnahme Sanierung Ruhrdeich DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.017-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen", u. a. Ölnfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.100 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	615.767-	1.460.970-	890.330-	587.140-	593.010-	598.940-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Fließgewässern/Bachläufen. In 2017 Fortführung der Gefahrenabwehrmaßnahme nördlicher Ruhrdeich und Renaturierung Alsbachtal. Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.990-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	544-	1.340-	540-	540-	540-	540-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.530-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	17.326-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.703-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.232-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	Anpachtung einer Fläche.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.796-	50.000-	35.000-	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. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.411-	4.630-	5.410-	5.410-	5.410-	5.410-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.497.211-	3.202.650-	2.644.600-	3.921.300-	3.939.160-	2.288.340-	
ERGEBNIS	1.397.255-	2.607.980-	2.049.930-	3.326.630-	3.344.490-	1.693.670-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,68	18,57	22,49	15,17	15,10	25,99	
Personalaufwandsquote	Prozent	37,90	16,20	19,96	13,69	13,86	24,26	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,09	15,23	12,57	18,64	18,73	10,88	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,69	2,47	2,51	2,55	2,60	2,64	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,62	12,40	9,75	15,82	15,90	8,05	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Beerdigungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und der veränderten Religions- und Weltanschauung
- Kostendeckender Gebührenhaushalt für die Anlage, den Betrieb und die Unterhaltung der Friedhöfe

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	1,430	1,430	1,530	1,530	1,530	1,530
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	46	120	120	120	120	120	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.648	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	113	120	120	120	120	120	
431100 - Verwaltungsgebühren	47.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.866	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	100	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	648.210	643.410	643.410	643.410	643.410	643.410	
Summe ERTRÄGE	2.348.826	2.316.870	2.316.870	2.316.870	2.316.870	2.316.870	
501100 - Bezüge der Beamten	33.855-	33.140-	34.330-	34.810-	35.280-	35.760-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	68.011-	67.300-	67.970-	69.150-	70.330-	71.530-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.911-	6.080-	6.300-	6.410-	6.520-	6.630-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	14.804-	15.230-	15.780-	16.050-	16.320-	16.590-	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.634-	2.510-	2.580-	2.640-	2.710-	2.780-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.729	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	21.555-	21.780-	22.490-	23.050-	23.630-	24.220-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.966-	4.550-	5.010-	5.140-	5.270-	5.400-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	790-	730-	580-	580-	580-	580-	
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.775.251-	1.775.000-	1.661.700-	1.611.700-	1.611.700-	1.611.700-	
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	820-	820-	820-	820-	820-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.086-	90-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	
529142 - EP Post- und Botendienste	336-	190-	340-	340-	340-	340-	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	560-	560-	560-	560-	
529198 - Telefongebühren	0	0	840-	840-	840-	840-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.368-	5.040-	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	230-	230-	230-	230-	230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543115 - FL Postaufwendungen	7	460-	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	580-	1.170-	580-	580-	580-	580-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	476-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.039-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	22.350-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.027-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	58.290-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.071.225-	2.075.100-	1.961.980-	1.914.770-	1.917.580-	1.920.430-	
ERGEBNIS	277.601	241.770	354.890	402.100	399.290	396.440	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schachner

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schachner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	1,430	1,430	1,530	1,530	1,530	1,530
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schachner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber u.a.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Jüdische Kultusgemeinde
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	46	120	120	120	120	120	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.648	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	113	120	120	120	120	120	
431100 - Verwaltungsgebühren	47.160	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Genehmigungen und Erlaubnisse.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.866	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780	ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	100	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	648.210	643.410	643.410	643.410	643.410	643.410	Stadtanteil Grünflächenunterhaltung.
Summe ERTRÄGE	2.348.826	2.316.870	2.316.870	2.316.870	2.316.870	2.316.870	
501100 - Bezüge der Beamten	33.855-	33.140-	34.330-	34.810-	35.280-	35.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	68.011-	67.300-	67.970-	69.150-	70.330-	71.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.911-	6.080-	6.300-	6.410-	6.520-	6.630-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	14.804-	15.230-	15.780-	16.050-	16.320-	16.590-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.634-	2.510-	2.580-	2.640-	2.710-	2.780-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.729	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	21.555-	21.780-	22.490-	23.050-	23.630-	24.220-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.966-	4.550-	5.010-	5.140-	5.270-	5.400-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	790-	730-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.775.251-	1.775.000-	1.661.700-	1.611.700-	1.611.700-	1.611.700-	Friedhofswesen. HSP-Maßnahme Nr. 289 (-150.000 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.086-	90-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	336-	190-	340-	340-	340-	340-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schachner

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4 ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	560-	560-	560-	560-	560-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	840-	840-	840-	840-	840-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.368-	5.040-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-	210-	Zuschüsse zu Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	230-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7	460-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	580-	1.170-	580-	580-	580-	580-	580-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Verein deutsche Kriegsgräberfürsorge.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	476-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.039-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	22.350-	0	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	0	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.027-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	58.290-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.071.225-	2.075.100-	1.961.980-	1.914.770-	1.917.580-	1.920.430-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schachner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	277.601	241.770	354.890	402.100	399.290	396.440	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schachner

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	113,40	111,65	118,09	121,00	120,82	120,64	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,76	5,99	6,48	6,75	6,85	6,95	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,81	9,87	9,33	9,10	9,12	9,13	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,47	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,32-	1,15-	1,69-	1,91-	1,90-	1,89-	

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 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	4,000 / 0,000	10,090 / 0,000	10,090 / 0,000	10,090 / 0,000	10,090 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	4,270	4,270	4,270	4,270
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,800	2,800	3,470	3,470	3,470	3,470
höherer Dienst	0,200	0,200	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,650 / 0,000	3,550 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,670	0,670	0,670	0,670

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

Gesamtsumme	7,100	7,000	14,360	14,360	14,360	14,360
--------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	9.320	9.320	9.320	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	102.800	102.800	102.800	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	8.780	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	800	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	34.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	250	520	520	520	520	520	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	7.637	7.390	7.690	7.990	7.990	7.990	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	131.564	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe ERTRÄGE	176.263	273.030	282.110	273.630	161.510	161.510	
501100 - Bezüge der Beamten	73.448-	100.890-	104.520-	105.990-	107.440-	108.910-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	352.252-	341.330-	465.940-	474.030-	482.130-	490.380-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.142-	27.570-	28.600-	29.090-	29.580-	30.080-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.757-	66.470-	68.860-	70.020-	71.180-	72.370-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.939-	10.120-	10.410-	10.670-	10.930-	11.210-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.180-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.784-	95.520-	98.660-	101.130-	103.660-	106.250-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.983-	20.550-	22.640-	23.200-	23.790-	24.390-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	21.960-	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.740-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.064-	1.160-	4.060-	4.060-	4.060-	4.060-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.290-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	3.005-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	
529198 - Telefongebühren	0	0	840-	840-	840-	840-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.399-	5.050-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.083-	33.000-	33.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.388-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.709-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.310-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.566-	85.970-	90.670-	93.170-	75.000-	75.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.860-	4.440-	5.860-	5.860-	5.860-	5.860-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544185 - Sonstige Beiträge	1.228-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	803.720-	847.290-	1.013.210-	978.300-	974.760-	989.690-	
ERGEBNIS	627.457-	574.260-	731.100-	704.670-	813.250-	828.180-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gebündelte Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung sowie in 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:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	4,000 / 0,000	10,090 / 0,000	10,090 / 0,000	10,090 / 0,000	10,090 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	4,270	4,270	4,270	4,270
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,800	2,800	3,470	3,470	3,470	3,470
höherer Dienst	0,200	0,200	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000	0,420 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,650 / 0,000	3,550 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,670	0,670	0,670	0,670

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

Gesamtsumme	7,100	7,000	14,360	14,360	14,360	14,360
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	9.320	9.320	9.320	0	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", befristetes Projekt (01.10.15-30.09.18). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (9.320 EUR), 414050 (102.800 EUR) und 543132 (10.970 EUR), 85%ige Förderung. Originäre Personalkosten werden durch den Bereich 4-1/Personal und Organisation abgewickelt.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	102.800	102.800	102.800	0	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 102.800 EUR, s. Kostenart 414000.
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	8.780	0	0	0	ZWB1403 - "European Energy Award (EAA) plus". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (8.780 EUR) und 529100 (21.960 EUR), 90%ige Förderung (anteilige Erträge wurden bereits in Vorjahren vereinnahmt).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	800	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	34.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Verwaltungsgebühren für Nacharbeit und Lärmimmission.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	250	520	520	520	520	520	Verkauf von Datenmaterial.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.050 EUR).
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	7.637	7.390	7.690	7.990	7.990	7.990	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	131.564	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.050 EUR).
Summe ERTRÄGE	176.263	273.030	282.110	273.630	161.510	161.510	
501100 - Bezüge der Beamten	73.448-	100.890-	104.520-	105.990-	107.440-	108.910-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	352.252-	341.330-	465.940-	474.030-	482.130-	490.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.142-	27.570-	28.600-	29.090-	29.580-	30.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.757-	66.470-	68.860-	70.020-	71.180-	72.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.939-	10.120-	10.410-	10.670-	10.930-	11.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.180-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.784-	95.520-	98.660-	101.130-	103.660-	106.250-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.983-	20.550-	22.640-	23.200-	23.790-	24.390-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.500-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	21.960-	0	0	0	ZWB1403 - "European Energy Award (EAA) plus". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (8.780 EUR) und 529100 (21.960 EUR), 90%ige Förderung (anteilige Erträge wurden bereits in Vorjahren vereinnahmt). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.740-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.064-	1.160-	4.060-	4.060-	4.060-	4.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.290-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umweltschutz	3.005-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	DR IT- und TK- Dienste ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.050 EUR).
529198 - Telefongebühren	0	0	840-	840-	840-	840-	Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.399-	5.050-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.083-	33.000-	33.000-	3.000-	3.000-	3.000-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (30.000 EUR). Lokale Agenda (3.000 EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.388-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.709-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit. Verlagert vom Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.310-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.566-	85.970-	90.670-	93.170-	75.000-	75.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 10.970 EUR, s. Kostenart 414000. Lärminderungspläne, Biotopkartierungen sowie

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-	Grundlagenunter- suchungen im Rahmen des Umweltschutzes (20.000 EUR), Umsetzung "Klimaschutzkonzept"(15.000 EUR), Umweltverträglichkeitsprüfungen (20.000 EUR), Umsetzung EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinien (12.500 EUR), "Lokale Agenda" (5.000 EUR) und betriebliche Mobilität (7.200 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Mitgliedsbeiträge Klimabündnis. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.860-	4.440-	5.860-	5.860-	5.860-	5.860-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544185 - Sonstige Beiträge	1.228-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	803.720-	847.290-	1.013.210-	978.300-	974.760-	989.690-	
ERGEBNIS	627.457-	574.260-	731.100-	704.670-	813.250-	828.180-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,93	32,22	27,84	27,97	16,57	16,32	
Personalaufwandsquote	Prozent	66,41	64,50	66,96	70,52	71,95	72,05	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,81	4,03	4,82	4,65	4,64	4,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,53	2,60	3,23	3,28	3,34	3,39	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,97	2,73	3,48	3,35	3,87	3,94	

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,900 / 0,000	6,500 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000
Beamte/innen	1,100	1,100	0,370	0,370	0,370	0,370
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,300	0,170	0,170	0,170	0,170
höherer Dienst	0,800	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,750 / 0,000	5,350 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,600	0,600	0,420	0,420	0,420	0,420

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

Gesamtsumme	6,000	7,600	4,060	4,060	4,060	4,060
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe ERTRÄGE	3.797	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	
501100 - Bezüge der Beamten	72.135-	64.610-	66.930-	67.870-	68.790-	69.730-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	293.300-	275.080-	277.830-	282.650-	287.480-	292.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.875-	23.360-	24.220-	24.630-	25.040-	25.460-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	55.720-	54.970-	56.940-	57.900-	58.860-	59.840-	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.337-	8.200-	8.440-	8.650-	8.870-	9.090-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	16.862-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	77.166-	73.350-	75.750-	77.640-	79.580-	81.570-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.594-	15.520-	17.100-	17.530-	17.970-	18.420-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.772-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.750-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.600-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.853-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.040-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	
529126 - EP Druck u. Grafik	221-	1.170-	220-	220-	220-	220-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.340-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	328-	240-	240-	240-	240-	240-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.974-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-		
543188 - FL Beschaffungswesen	4.232-	3.750-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.692-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	692.735-	679.690-	688.990-	698.680-	708.430-	718.660-		
ERGEBNIS	688.938-	618.850-	628.150-	637.840-	647.590-	657.820-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht früher "Altlastenverdachtsflächenkataster"
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachtes
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren und im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz, Umwelttechnik

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Bauherrn
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,900 / 0,000	6,500 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000	3,690 / 0,000
Beamte/innen	1,100	1,100	0,370	0,370	0,370	0,370
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,300	0,170	0,170	0,170	0,170
höherer Dienst	0,800	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,750 / 0,000	5,350 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,600	0,600	0,420	0,420	0,420	0,420

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

Gesamtsumme	6,000	7,600	4,060	4,060	4,060	4,060
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Genehmigungen nach BBodSchG. ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.620 EUR). ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
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	3.797	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	
501100 - Bezüge der Beamten	72.135-	64.610-	66.930-	67.870-	68.790-	69.730-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	293.300-	275.080-	277.830-	282.650-	287.480-	292.400-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.875-	23.360-	24.220-	24.630-	25.040-	25.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	55.720-	54.970-	56.940-	57.900-	58.860-	59.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.337-	8.200-	8.440-	8.650-	8.870-	9.090-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	16.862-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	77.166-	73.350-	75.750-	77.640-	79.580-	81.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.594-	15.520-	17.100-	17.530-	17.970-	18.420-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.772-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.750-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.117-	7.600-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	407-	1.120-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.853-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	Betriebs- und Langzeitüberwachung von Sanierungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.740-	3.170-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". U. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.620 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
529124 - EP Beschaffungswesen	5.040-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	221-	1.170-	220-	220-	220-	220-	220-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.068-	1.340-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	820-	820-	820-	820-	820-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.285-	4.920-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	510-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	328-	240-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	19.150-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	842-	950-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.974-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	60-	60-	60-	60-	60-	60-	ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR). Externe Probenuntersuchungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.232-	3.750-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.692-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	692.735-	679.690-	688.990-	698.680-	708.430-	718.660-	
ERGEBNIS	688.938-	618.850-	628.150-	637.840-	647.590-	657.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,55	8,95	8,83	8,71	8,59	8,47	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,03	62,72	63,06	63,23	63,40	63,54	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,28	3,23	3,28	3,32	3,37	3,42	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,23	2,03	2,07	2,10	2,14	2,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,26	2,94	2,99	3,03	3,08	3,13	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Der Bereich 9-5 / Stabsstelle Beteiligungen nimmt gemäß den städtischen Beteiligungsrichtlinien folgende Aufgaben wahr:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten

- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen,
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes
- haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung

- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggfls. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokuristinnen- und Prokuristen-, Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen
- Vorbereitung von Rats- und Ausschussbeschlüssen

C. Beschluss- und Verfahrenskontrolle

- Überprüfung der mit der Beteiligung angestrebten Ziele anhand der politischen Beschlüsse
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

D. Beratung und Information bei allen die Beteiligung betreffenden Angelegenheiten

- insbesondere der Ratsmitglieder
- der Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafts- und Aufsichtsgremien
- der Verwaltung
- der Geschäftsführungsorgane in Beteiligungsangelegenheiten

E. Rechtliche Prüfungen

- Zulässigkeit von Beteiligungen und Maßnahmen, die die Beteiligungen betreffen
- Notwendigkeit und Zulässigkeit von Unterbeteiligungen

F. Strategie- und Finanzcontrolling

- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt

G. Aktenführung

- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Prokuristinnen und Prokuristen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,500	10,500	9,500	9,500	9,500	9,500
--------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**
**Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen**
**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	16.000	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.039	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.952	136.480	136.480	136.480	136.480	136.480	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.039	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.687.301	127.830	100	100	100	100	
451100 - Konzessionsabgaben	12.056.808	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	24.336	20.350	20.310	20.270	20.270	20.270	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	426.803	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.038	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.337	534.300	550.300	550.300	550.300	550.300	
Summe ERTRÄGE	14.919.653	13.612.960	13.501.190	15.001.150	15.501.150	16.001.150	
501100 - Bezüge der Beamten	466.318-	438.440-	454.190-	460.550-	466.830-	473.190-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	400.815-	374.060-	377.790-	384.350-	390.910-	397.590-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.623-	24.390-	25.290-	25.720-	26.150-	26.580-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.878-	54.610-	56.570-	57.520-	58.470-	59.440-	
504110 - Beihilfen für Beamte	35.815-	20.430-	21.020-	21.540-	22.090-	22.640-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	41.734	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	248.417-	269.970-	278.820-	285.790-	292.940-	300.300-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	61.593-	59.420-	65.460-	67.090-	68.770-	70.490-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.149-	4.930-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.460-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	450-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	161-	220-	160-	160-	160-	160-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	
529198 - Telefongebühren	0	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.830-	14.850-	0	0	0	0	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.153.591-	12.686.720-	13.472.220-	13.239.550-	13.411.800-	13.587.050-	
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	3.358.693-	3.813.590-	4.443.690-	5.051.140-	5.201.680-	5.284.200-	
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.000.000-	9.530.000-	9.340.000-	9.500.000-	9.975.000-	9.975.000-	
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	21.450-	21.450-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531561 - Aufw. Zusch.a.verb.U.,Bet.,So. TMO -PTC-	11.900-	11.900-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	1.230-	1.630-	1.670-	1.720-	1.770-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	499-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	847-	700-	700-	700-	700-	700-	
543115 - FL Postaufwendungen	327-	320-	330-	330-	330-	330-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	28.560-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.961-	3.370-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.129-	0	0	0	0	0	
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	294-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	456-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	500.000-	0	0	0	0	0	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	369.118-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.877-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.909-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	26.142.782-	27.771.970-	28.993.030-	29.551.270-	30.372.710-	30.654.600-	
ERGEBNIS	11.223.129-	14.159.010-	15.491.840-	14.550.120-	14.871.560-	14.653.450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten

- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes und haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung

- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggf. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokurist/en/innen-, Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen, Vorbereitung von Rats- und 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 2017**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

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:

- a) Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH i.H.v. 50.000 EUR (HSP 134)
 - Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 137)
 - Realisierung von Gewinnausschüttungen der OGM GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 138)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

- Realisierung von Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2017 (HSP 139)

b) Begleitung der Gesellschaften zur Reduzierung des städtischen Zuschusses und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:

- Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140).
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG (HSP 141).

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schranz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Willecke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Willecke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,500	10,500	9,500	9,500	9,500	9,500
-------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	16.000	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 139 "Ausschüttung des freier 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	0	0	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.039	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.952	136.480	136.480	136.480	136.480	136.480	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.039	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.687.301	127.830	100	100	100	100	Restabwicklung WBO GmbH.
451100 - Konzessionsabgaben	12.056.808	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.779.000 EUR.
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	24.336	20.350	20.310	20.270	20.270	20.270	Bürgschaftsprovisionen STOAG GmbH 20.000 EUR; ASO gGmbH 310 EUR.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	426.803	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.038	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.337	534.300	550.300	550.300	550.300	550.300	HSP-Maßnahme Nr. 134 Gewinnausschüttung ASO (50.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 137 Gewinnausschüttung VZO GmbH (500.000 EUR); RWW GmbH (300 EUR).
Summe ERTRÄGE	14.919.653	13.612.960	13.501.190	15.001.150	15.501.150	16.001.150	
501100 - Bezüge der Beamten	466.318-	438.440-	454.190-	460.550-	466.830-	473.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	400.815-	374.060-	377.790-	384.350-	390.910-	397.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.623-	24.390-	25.290-	25.720-	26.150-	26.580-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.878-	54.610-	56.570-	57.520-	58.470-	59.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	35.815-	20.430-	21.020-	21.540-	22.090-	22.640-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	41.734	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	248.417-	269.970-	278.820-	285.790-	292.940-	300.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	61.593-	59.420-	65.460-	67.090-	68.770-	70.490-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.149-	4.930-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.460-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	450-	0	0	0	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	161-	220-	160-	160-	160-	160-	DR Einheitspreise Bereich 9-5 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	DR Einheitspreise Bereich 9-5 Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529198 - Telefongebühren	0	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert von 529140+529199; HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.830-	14.850-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.153.591-	12.686.720-	13.472.220-	13.239.550-	13.411.800-	13.587.050-	HSP-Maßnahme Nr. 131 (-336.800 EUR); IKF OB gGmbH 746.000 EUR; WBO GmbH 50.000 EUR; STOAG GmbH 900.000 EUR; Revierpark Vonderort GmbH 297.600 EUR; ENO GmbH 434.600 EUR; BFO gGmbH 111.700 EUR; OWT GmbH 1.251.000 EUR; LAH GmbH 1.175.980 EUR; Theater Oberhausen 8.505.340 EUR.
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	3.358.693-	3.813.590-	4.443.690-	5.051.140-	5.201.680-	5.284.200-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 4-1/ Personal u. Organisation. Verlagert von 531500.
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.000.000-	9.530.000-	9.340.000-	9.500.000-	9.975.000-	9.975.000-	Gemäß Wirtschaftsplan STOAG GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 126 (-3.505.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 140 (-325.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 142 (-317.000 EUR). HSP-Maßnahme Nr. 286 (-300.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	21.450-	21.450-	0	0	0	0	Arbeitsplatzkosten für 2 Mitarbeiter TMO GmbH.
531561 - Aufw. Zusch.a.verb.U.,Bet.,So. TMO -PTC-	11.900-	11.900-	0	0	0	0	Umsetzung Leistungsvertrag Projekt-TeamCity.
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	1.230-	1.630-	1.670-	1.720-	1.770-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	499-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	847-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	327-	320-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-5
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtschaft.- und EDV-Beratung	28.560-	0	0	0	0	0	Nachrichtlicher Hinweis zum HSP 2012, Maßnahme-Nr. 130 (-10.000 EUR ab 2013): Die Maßnahme wurde beim Sachkonto 543141 angesetzt, welches systemtechnisch nicht mehr abgebildet wird (entfallen). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	3.961-	3.370-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 9-5
544110 - Grundbesitzabgaben	1.129-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	294-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	456-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	500.000-	0	0	0	0	0	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	369.118-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.877-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.909-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Summe AUFWENDUNGEN	26.142.782-	27.771.970-	28.993.030-	29.551.270-	30.372.710-	30.654.600-	
ERGEBNIS	11.223.129-	14.159.010-	15.491.840-	14.550.120-	14.871.560-	14.653.450-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Ziele

a) Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:

- Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH i.H.v. 50.000 EUR (HSP 134)
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 137)
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der OGM GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 138)
- Realisierung von Gewinnausschüttung der Stadtparkasse Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2017 (HSP 139)

b) Begleitung der Gesellschaften zur Reduzierung des städtischen Zuschusses und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:

- Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140).
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG (HSP 141).

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Zielorientierte Kennzahlen									
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	0,00	484.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
a) Gewinnausschüttung OGM GmbH (138)	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
b) Red.d.operat.Defizit STOAG AG (126A)	EURO	0,00	1.335.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-
b) Zusch.mind. ENO,WFO,TMO GmbH (132A)	EURO	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Gewinnausschüttung WBO GmbH (140)	EURO	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
b) Gewinnausschüttung EVO GmbH (141)	EURO	0,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,07	49,02	44,84	49,07	49,39	50,57	50,57	50,57
Personalaufwandsquote	Prozent	3,58	3,29	3,23	3,22	3,18	3,20	3,20	3,20
Produktkosten je Einwohner	EURO	123,80	132,04	137,85	140,50	144,41	145,75	145,75	145,75
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,43	4,34	4,45	4,52	4,59	4,66	4,66	4,66

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	53,15	67,32	76,03	71,56	73,08	72,05	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Zusch.mind. ENO, WFO, TMO GmbH (132A)" gehört zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

Zu den Kennzahlen "Gewinnausschüttung WBO GmbH" und "Gewinnausschüttung EVO AG" 2014 ff. bzw. 2017: Die im Haushaltssanierungsplan 2012 (HSP) enthaltenen, erhöhten Gewinnausschüttungen der EVO AG (ab 2017 i.H.v. 50.000 EUR) und der WBO GmbH (2014 i.H.v. 225.000 EUR) führen seitens der Stadt Oberhausen zu einer Zuschussminderung an die STOAG GmbH in gleicher Höhe. Sie ergeben jeweils einen neuen Ansatz für die Gewinnausschüttungen der Gesellschaften. Die angegebenen Kennzahlen stellen die gesamte Gewinnausschüttung inklusive Erhöhung dar.

Aufgrund noch bestehender Ausschüttungshemmnisse ist die Gewinnausschüttung der SSK Oberhausen (139) in 2017 nicht realisierbar, entsprechend ist die Kennzahl auf Null zu setzen.

Die OGM-Gewinnausschüttung ist ab 2016 der Maßnahme 135D (operative Einsparung OGM) zugeschlagen worden und verteilt sich somit über den gesamten Haushalt; die Kennzahl ist zukünftig zu streichen.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Sicherung der Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellung der kommunalen Bilanz, optimales Liquiditätsmanagement.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
401100 - Grundsteuer A	17.617	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
401200 - Grundsteuer B	41.664.998	43.932.650	44.801.220	44.801.220	44.801.220	44.801.220	
401300 - Gewerbesteuer	81.541.048	93.510.000	89.000.000	96.576.330	99.473.620	102.955.200	
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.836.721	81.599.520	85.434.700	89.706.430	94.102.050	98.807.150	
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.556.002	11.917.400	14.537.270	17.468.200	17.861.040	18.213.170	
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	36.602	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	5.710.797	5.581.250	6.827.630	7.213.390	7.616.620	7.616.620	
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	201.831	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
403140 - Wettbürosteuer	0	0	75.000	150.000	150.000	150.000	
403200 - Hundesteuer	1.653.600	1.500.000	1.518.750	1.537.730	1.555.570	1.573.610	
403500 - Kulturförderabgabe	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	7.913.614	8.125.410	8.472.100	8.794.040	9.119.420	9.383.880	
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	4.353.843	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	
405300 - Abrechnung Einheitslastenausgleich	0	0	0	1.195.970	1.195.970	1.195.970	
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	170.815.301	176.811.690	190.983.820	207.790.400	218.595.500	227.995.110	
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	
423502 - Schuldendiensth. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.515	15.070	13.750	13.750	13.750	12.350	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	62.967	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	42.319	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	133.535	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	683.341	649.470	615.360	580.420	544.170	507.120	
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	4.858	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	192.380	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	
Summe ERTRÄGE	458.180.274	482.880.030	501.737.170	521.906.470	527.853.540	532.907.030	
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	630-	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	18.324-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-	13.500-	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	54.853-	50.000-	34.500-	17.200-	2.000-	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.727-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.108.832-	5.950.640-	5.663.640-	5.827.880-	6.002.720-	6.212.810-	
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	4.962.866-	5.780.620-	5.501.820-	5.661.370-	5.659.710-	0	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	1.586.174-	249.490-	2.276.740-	0	0	0	
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	55.742.633-	59.045.510-	58.992.690-	60.172.540-	61.375.990-	62.603.510-	
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.169.290-	2.290.970-	2.453.580-	2.502.650-	2.552.700-	2.603.750-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.172.300-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.092.752-	0	0	0	0	0	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	3.393-	3.050-	2.700-	2.250-	1.850-	1.400-	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	32.646-	30.000-	25.000-	21.000-	25.000-	28.500-	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.520.521-	12.500.000-	11.300.000-	11.200.000-	11.200.000-	11.400.000-	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	22.886.888-	24.644.750-	23.744.750-	29.186.060-	31.701.480-	34.201.480-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	997.684-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	298-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	
Summe AUFWENDUNGEN	107.355.809-	111.727.550-	111.174.440-	115.769.970-	119.700.470-	118.228.970-	
ERGEBNIS	350.824.464	371.152.480	390.562.730	406.136.500	408.153.070	414.678.060	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- Allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalas

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
401100 - Grundsteuer A	17.617	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.
401200 - Grundsteuer B	41.664.998	43.932.650	44.801.220	44.801.220	44.801.220	44.801.220	HSP-Maßnahme Nr. 153; Siehe Vorbericht.
401300 - Gewerbesteuer	81.541.048	93.510.000	89.000.000	96.576.330	99.473.620	102.955.200	HSP Maßnahme Nr. 152; HSP-Maßnahme Nr. 272 (+300.000 EUR); Siehe Vorbericht.
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.836.721	81.599.520	85.434.700	89.706.430	94.102.050	98.807.150	Siehe Vorbericht.
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.556.002	11.917.400	14.537.270	17.468.200	17.861.040	18.213.170	Gemeindeanteil Umsatzsteuer inkl. einer Entlastung vom Bund im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz: 2015 und 2016 jeweils +1,2 Mio. EUR; 2017 +3,7 Mio. EUR; 2018 ff. jeweils +5,9 Mio. EUR; Siehe Vorbericht.
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	36.602	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	5.710.797	5.581.250	6.827.630	7.213.390	7.616.620	7.616.620	HSP Maßnahme Nr. 154; Siehe Vorbericht.
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	201.831	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	HSP-Maßnahme Nr. 285 (+150.000 EUR); Siehe Vorbericht.
403140 - Wettbürosteuer	0	0	75.000	150.000	150.000	150.000	HSP-Maßnahme Nr. 290
403200 - Hundesteuer	1.653.600	1.500.000	1.518.750	1.537.730	1.555.570	1.573.610	Siehe Vorbericht.
403500 - Kulturförderabgabe	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	HSP Maßnahme Nr. 143.
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	7.913.614	8.125.410	8.472.100	8.794.040	9.119.420	9.383.880	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	4.353.843	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW. Siehe Vorbericht.
405300 - Abrechnung Einheitslastenausgleich	0	0	0	1.195.970	1.195.970	1.195.970	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	170.815.301	176.811.690	190.983.820	207.790.400	218.595.500	227.995.110	Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG), seit 2015 Erstattung (s. Kostenart 537100). Festsetzung gemäß offizieller Modellrechnung zum GFG 2017; Siehe Vorbericht.
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Siehe Vorbericht.
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	Stärkungspakt Stadtfinanzen.
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	62.967	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Siehe Vorbericht.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	42.319	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	133.535	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	192.380	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Grundstücke.
Summe ERTRÄGE	457.449.109	482.188.040	501.080.610	521.284.850	527.268.170	532.360.110	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.727-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.108.832-	5.950.640-	5.663.640-	5.827.880-	6.002.720-	6.212.810-	Siehe Vorbericht.
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	4.962.866-	5.780.620-	5.501.820-	5.661.370-	5.659.710-	0	Solidarpakt (Bis 2019); Siehe Vorbericht.
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	1.586.174-	249.490-	2.276.740-	0	0	0	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG).
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	55.742.633-	59.045.510-	58.992.690-	60.172.540-	61.375.990-	62.603.510-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.169.290-	2.290.970-	2.453.580-	2.502.650-	2.552.700-	2.603.750-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.172.300-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.092.752-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	997.684-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Siehe Vorbericht.
Summe AUFWENDUNGEN	72.838.258-	74.327.230-	75.898.470-	75.174.440-	76.601.120-	72.430.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ERGEBNIS	384.610.851	407.860.810	425.182.140	446.110.410	450.667.050	459.930.040	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	628,03	648,74	660,20	693,43	688,33	735,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	344,92	353,39	360,86	357,42	364,20	344,37	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1.821,31-	1.939,18-	2.021,54-	2.121,04-	2.142,71-	2.186,75-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Liquiditätsmanagement

- Wahrnehmung der Liquiditätsplanung entsprechend § 30 GemHVO.
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Oberhausen.
- Disponierung des Hauptgeschäftskonto der Stadt Oberhausen in der Weise, dass weder hohe Guthaben- noch Überziehungssalden entstehen.

b) Kreditmanagement

- Umsetzung der Kreditgenehmigung aus dem Haushalt
- Aufnahme und Verwaltung der Kommunalkredite für die Stadt und den Eigenbetrieb Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
- Schuldenmanagement (Ermittlung des Finanzbedarfes für den Schuldendienst, Verwaltung, Verbuchung sowie Abrechnung des Schuldendienstes)
- Auswertung und Umsetzung bankspezifischer Produkte und Finanzierungsmodelle
- Sicherstellung des Schuldendienstes und Optimierung des Schuldenmanagements

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Kreditinstitute, Kapitalvermittlungsgesellschaften

Ziele:

Tägliche Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt.

Dabei wird dem Liquiditätsrisiko durch eine möglichst breite Risikostreuung Rechnung getragen, indem

- a) möglichst viele Kreditgeber / Kapitalvermittlungsgesellschaften berücksichtigt werden,
- b) alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Anleihen) geprüft werden,
- c) Kassenkreditrahmen ausgehandelt werden,
- d) Termingelder bis zu 5 Jahren bei der Finanzierung des Liquiditätsbedarfes berücksichtigt werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2017**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalas

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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.	15.515	15.070	13.750	13.750	13.750	12.350	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	683.341	649.470	615.360	580.420	544.170	507.120	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	4.858	0	0	0	0	0	Zinserträge aus Geldanlagen (SWAP).
Summe ERTRÄGE	731.165	691.990	656.560	621.620	585.370	546.920	
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	630-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	18.324-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-	13.500-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	54.853-	50.000-	34.500-	17.200-	2.000-	0	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	3.393-	3.050-	2.700-	2.250-	1.850-	1.400-	DR Zinsaufwendungen
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	32.646-	30.000-	25.000-	21.000-	25.000-	28.500-	DR Zinsaufwendungen
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.520.521-	12.500.000-	11.300.000-	11.200.000-	11.200.000-	11.400.000-	DR Zinsaufwendungen
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	22.886.888-	24.644.750-	23.744.750-	29.186.060-	31.701.480-	34.201.480-	Anpassung in 2017 aufgrund der erwarteten Zinsentwicklung. DR Zinsaufwendungen
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	298-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	DR Zinsaufwendungen
Summe AUFWENDUNGEN	34.517.551-	37.400.320-	35.275.970-	40.595.530-	43.099.350-	45.798.900-	
ERGEBNIS	33.786.386-	36.708.330-	34.619.410-	39.973.910-	42.513.980-	45.251.980-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2017

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ziele

Tägliche Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt.
 Dabei wird dem Liquiditätsrisiko durch eine möglichst breite Risikostreuung Rechnung getragen, indem

- a) möglichst viele Kreditgeber / Kapitalvermittlungsgesellschaften berücksichtigt werden,
- b) alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Anleihen) geprüft werden,
- c) Kassenkreditrahmen ausgehandelt werden,
- d) Termingelder bis zu 5 Jahren bei der Finanzierung des Liquiditätsbedarfes berücksichtigt werden.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Zielorientierte Kennzahlen								
Sicherstellung der Liquidität	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,12	1,85	1,86	1,53	1,36	1,19	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	163,46	177,82	167,72	193,01	204,92	217,75	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	159,99	174,53	164,60	190,06	202,13	215,15	