

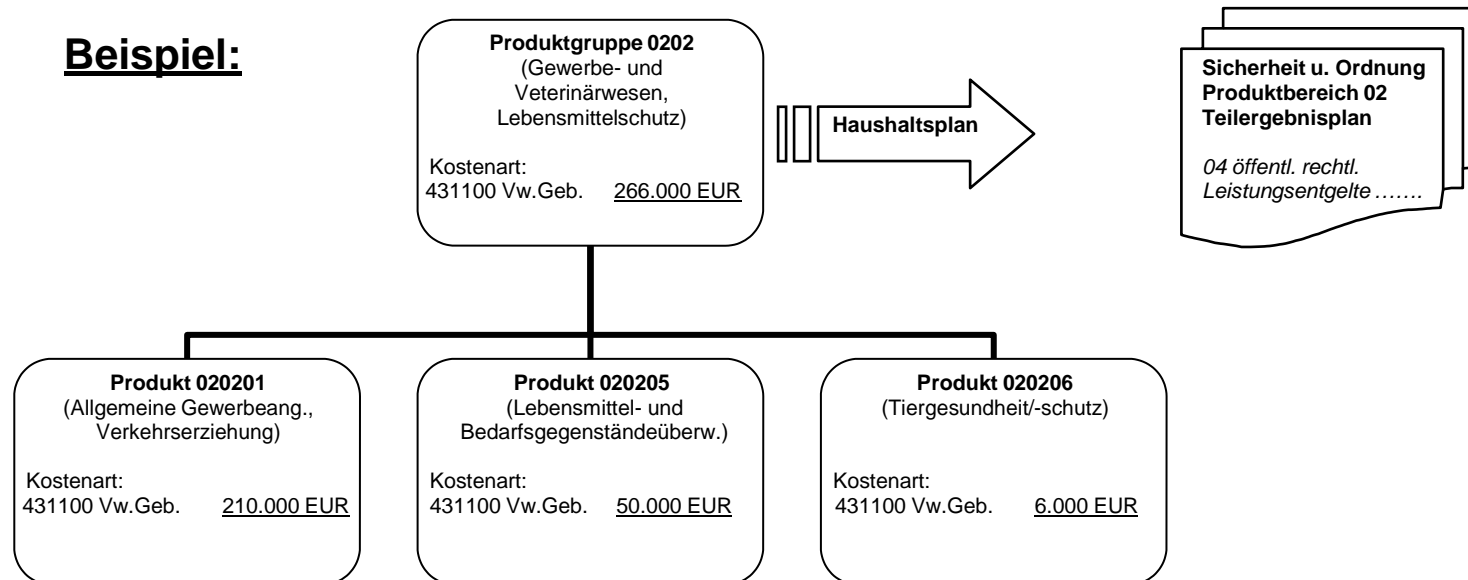
Vorbemerkung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Grundsätzliches:

Die vorliegende **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)** liefert eine detaillierte Aufschlüsselung aller **Erträge und Aufwendungen** der Stadt Oberhausen. Sie stellt diese auf der Ebene der Produktgruppen bzw. Produkte dar. Somit ist die KLR eine Ergänzung zum Haushaltsplan der Stadt Oberhausen, der bewusst auf die Abbildung dieser unteren Ebenen verzichtet und sich in der Darstellung auf die übergeordneten Produktbereiche beschränkt.

Die jeweiligen Erträge und Aufwendungen der Produkte, getrennt nach **Kostenarten** (sog. Sachkonten), ergeben zusammengefasst, jeweils die entsprechenden Ansätze in der dazugehörigen Produktgruppe. Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppen werden im Teilergebnisplan des jeweiligen Produktbereichs und damit im Haushaltsplan abgebildet. Somit stellen die jeweiligen Teilergebnispläne im Haushaltsplan nichts anderes dar, als die aus der KLR zusammengefassten Erträge und Aufwendungen der zugehörigen Produkte bzw. Produktgruppen.

Beispiel:



Auf der Ebene der Produkte der KLR findet sowohl die Planung als auch die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen statt. Sie wurde so konzipiert, dass sie eine detaillierte Betrachtungsweise der relevanten Kostenarten ermöglicht. Keinesfalls erhebt sie den Anspruch eine vollständige und umfängliche Kosten- und Leistungsrechnung im betriebswirtschaftlichen Sinne zu sein. So liegen ihr keine in betriebswirtschaftlicher Hinsicht üblichen Zielsetzungen, Datenermittlungen und -aufbereitungen wie z. B. Kostenarten-, Kostenstellen- oder Kostenträgerrechnungen usw. zugrunde. Vielmehr beschränkt sie sich auf die Hauptaufgabe einer KLR, nämlich den Nachweis des Werteverzehrs bezogen auf eine Rechnungsperiode.

Die vorliegende **Produkt- bzw. Produktgruppenstruktur** folgt keiner rechtlichen Vorgabe. Es liegen lediglich Empfehlungen für eine solche Struktur vor, an welche die Kommunen jedoch in keiner Weise gebunden sind. Gesetzlich vorgeschrieben und damit dem Gestaltungsspielraum der Kommune entzogen ist ausschließlich die Systematik der übergeordneten Produktbereiche.

Seitens der Bereiche bzw. Fachbereiche ist eine regelmäßige **Portfolioanalyse** vorzunehmen. Grundsätzlich ist die Struktur aller Produkte immer wieder aufs Neue zu überprüfen, ob die gebildeten Produkte noch den tatsächlichen Verhältnissen und Anforderungen der Stadt Oberhausen entsprechen. Die Bildung der Produkte soll die aktuellen Wünsche der internen und externen Leistungsabnehmer berücksichtigen. Ein unkritisches Festhalten an einmal gebildeten Produkten ist dringend zu vermeiden, da dieses lediglich zur Bildung von sogenannten Zahlenfriedhöfen führen kann.

Zur Gewährleistung einer besseren Haushaltssteuerung hat der Verwaltungsvorstand am 28.08.2012 die vollständige **Überarbeitung des Produktportfolios** beschlossen. Es soll eine deutliche Reduzierung der Produkte erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2013 wurden in einem ersten Schritt die Produkte des Bereichs 4-5/ Wahlen von 8 auf 2 reduziert. In einem weiteren Schritt wurde die Produktstruktur des Produktbereichs 04/Kultur und Wissenschaft zum Haushaltsjahr 2014 angepasst und die vorhandenen Produkte von vormals 16 auf 6 Produkte reduziert. Die vollständige Überarbeitung des Produktportfolios wurde nun zum Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen. In diesem letzten Schritt erfolgte nochmals eine Reduzierung von 146 auf nunmehr 97 Produkte. In Summe wurde somit das Produktportfolio der Stadt Oberhausen von 162 auf jetzt 97 Produkte angepasst.

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Mittel wurden im Rahmen von **Deckungsringen** entsprechende Deckungsbeziehungen zwischen den unterschiedlichsten Aufwandsarten systemseitig angelegt. Die Installation von Deckungsringen erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen. Je nach Notwendigkeit wurden produktbereichs-, produktgruppenübergreifende und produktgruppenspezifische Deckungsringe gebildet. Die Steuerung der Zahlungsströme wird über Finanzpositionen gewährleistet, hinter denen sich die unterschiedlichen Kostenarten (Sachkonten) verbergen. Eine Übersicht über die aktuellen Deckungsringe ist im Nachgang zu dieser Vorbemerkung abgedruckt. Diese Übersicht ist darüber hinaus in den jeweils aktuellen Haushaltsplan eingebunden.

Kurzbeschreibung / Stellenübersicht

Der Darstellung der einzelnen Teilergebnispläne ist jeweils eine Kurzbeschreibung der jeweiligen Produktgruppen bzw. Produkte vorangestellt. Diese Kurzbeschreibung ermöglicht einen Einblick in die im Rahmen des Produktes zu verrichtenden Aufgaben, der Zielgruppen, den jeweils aktuellen Zielen sowie den zuständigen Dezenten und Produkt (-gruppen)verantwortlichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Mutschull
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)	Produktverantwortliche/r: Herr Böhler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führung des Gewereregisters (An- Ab- und Ummeldungen), Überwachung der Anzeigepflicht und Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister sowie die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Überwachung der Preisangaben und des Ladenschlussgesetzes
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.
- Gewerbeuntersagungen
- Überwachung der Einhaltung geltender Vorschriften
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe, wie z.B. Automatenaufstellung, Spielhallen, Pfandleiher, Bewachungsgewerbe, Versteigerungsgewerbe, Makler, Reisegewerbe, Gaststätten, Imbissbetriebe und Trinkhallen und Überwachung der Ausübung dieser Gewerbe
- Erteilung von vorübergehenden Wirtschaftserlaubnissen (Gestattungen)
- Die Überwachung der erlaubnispflichtigen Betriebe und Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen sowie aller im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gewerbes geltenden Vorschriften
- Im Rahmen der Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung werden gemeinsam mit der Polizei und der Verkehrswacht Oberhausen oder diese Einrichtungen unterstützend Verkehrssicherheitsaktionen und Verkehrserziehungsmaßnahmen für die unterschiedlichsten Gruppen von Verkehrsteilnehmern zur Förderung eines verkehrsgerechten Verhaltens durchgeführt. Hierunter fallen u.a. die Radfahrausbildung an Grundschulen durch die Polizei, die Sicherung der Schulwege durch den Einsatz von Schülerlotsen, Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen und Kindergärten durch mobile Radaranlagen.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Schwarzarbeiter/-innen
- Veranstalter/-innen von Märkten
- Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, insbesondere die älteren und schwächeren Verkehrsteilnehmer

Im Anschluss hieran findet sich eine Stellenübersicht der für die jeweiligen Produktgruppen bzw. Produkten tätigen Mitarbeiter/innen getrennt nach Beamten und Tariflich Beschäftigten. Die Zuordnung der Mitarbeiter/innen zu den einzelnen Produkten wird in Abstimmung mit den zuständigen Bereichen durch den Bereich Personal und Organisation vorgenommen. Diese Zuordnung der Beschäftigten zu den Produkten ermöglicht eine verursachungsgerechte Betrachtung der für das jeweilige Produkt erforderlich werdenden Personalkostenaufwendungen.

Hinweis:

In allen Darstellungen der KLR findet sich ein Hinweis auf den zuständigen Dezernenten, sowie die (den) Produkt- bzw. Produktgruppenverantwortliche(n). Hierbei kann es zwischen den Stellenübersichten und den übrigen Auswertungen (Kurzbeschreibungen, Plandaten, Ziele und Kennzahlen) jeweils zum Stand „ KLR – Entwurf „ zu Abweichungen kommen. Dieses ist darin begründet, dass der für die Erstellung der Stellenübersichten zuständige Bereich Personal und Organisation eine stichtagsbezogene Auswertung erstellt. Die übrigen Darstellungen können, soweit Änderungen bekannt sind, durch den Bereich Finanzen noch bis zum Zeitpunkt der Drucklegung geändert werden. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweils endgültigen KLR werden auch die Stellenübersichten den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Ziele und Kennzahlen:

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde schrittweise die vom Gesetzgeber geforderte Einführung von Zielen und Kennzahlen umgesetzt und das Ziel- und Kennzahlensystem ist verwaltungsweit verfügbar. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis dieser Daten ist es möglich, kommunalpolitische Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen.

Als grundsätzliche Vorgaben bei der Zielbildung kommen verschiedene Faktoren, wie bspw. die allgemeinen Haushaltsgrundsätze, Auswertungen und Analyse der Vorjahre oder Planungen der kommenden Jahre, sowie insbesondere die Vorgaben des Haushaltssanierungsplans (HSP) in Betracht. Der Anstoß für Zielvereinbarungen wird regelmäßig aus der Politik oder aus den Bereichen der Verwaltung kommen müssen. Zu bedenken ist, dass Ziele nicht grundsätzlich monetären Hintergrund haben müssen, sondern auch Entwicklungen und Änderungen in gesellschaftlicher, rechtlicher, organisatorischer und/oder politischer Art Rechnung tragen können, was nicht ausschließt, dass entsprechende Neuausrichtungen ebenfalls finanzielle Auswirkungen haben können.

Als praktikables Instrument zur Messung des jeweiligen Grades der Zielerreichung bzw. etwaiger Fehlentwicklungen sind Kennzahlen zu bilden. Traditionell sind Kennzahlen monetär ausgerichtet. Da jedoch die öffentliche Verwaltung nicht allein über Finanzziele zu steuern ist, ist die Entwicklung anderer Messgrößen erforderlich. Die Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen mit der Politik ist ein zusätzlicher Baustein im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

Die Übersicht über die Ziele und Kennzahlen, soweit entsprechende Vorgaben beschlossen wurden, findet sich in der KLR im Nachgang zu der Darstellung der Zahlungsströme der Erträge und Aufwendungen. Etwaige **statistische Kennzahlen** haben lediglich informatorischen Charakter und sollen, so ihre Erhebung unproblematisch ist, neben der Kurzbeschreibung des Produktes einen Einblick in die produktspezifischen Aufgaben vermitteln. Die **zielorientierten Kennzahlen** dienen wie bereits geschildert der Messung des Zielerreichungsgrades.

Eine Besonderheit stellen die Standardkennzahlen **Aufwandsdeckungsgrad**, **Personalaufwandsquote**, **Produktkosten je Einwohner**, **Zuschussbedarf je Einwohner** und **Personalkosten je Einwohner** dar. Diese werden systemseitig automatisch generiert und werden zukünftig bei jedem Produkt dargestellt. Die Darstellung erfolgt unabhängig davon, ob Ziele für das jeweils laufende Haushaltsjahr vereinbart wurden.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** wird aus dem prozentualen Verhältnis der Summe der Erträge zu der Summe der Aufwendungen ermittelt. Er gibt an, wie viel Prozent der Aufwendungen durch die eigenen Erträge im Produkt gedeckt werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Summe der Erträge / Produkt}}{\text{Summe der Aufwendungen / Produkt}} \times 100$$

Die **Personalaufwandsquote** gibt das prozentuale Verhältnis der Summe der Personalaufwendungen zur Summe der Gesamtaufwendungen an. Sie gibt Auskunft darüber, wie viel Prozent die Personalaufwendungen von den Gesamtaufwendungen des jeweiligen Produktes ausmachen.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Summe der Personalaufwendungen / Produkt}}{\text{Summe der Gesamtaufwendungen / Produkt}} \times 100$$

Die **Produktkosten je Einwohner** stellen das Verhältnis des Gesamtaufwandes je Produkt bezogen auf die Einwohnerzahl dar. Die so ermittelte Zahl stellt den Betrag dar, der, ohne Berücksichtigung der Erträge, fiktiv je Einwohner für die Bereitstellung des Produktes anfällt.

$$\text{Produktkosten je Einwohner} = \frac{\text{Summe der Gesamtaufwendungen / Produkt}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Für die Berechnung des **Zuschussbedarfs je Einwohner** werden zusätzlich die im Produkt anfallenden Erträge berücksichtigt, dies bedeutet, dass der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt wird.

$$\text{Zuschussbedarf je Einwohner} = \frac{\text{Ergebnis (Saldo) / Produkt}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Bei den **Personalkosten je Einwohner** werden die Personalkosten des jeweiligen Produktes ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt.

$$\text{Personalkosten je Einwohner} = \frac{\text{Personalkosten / Produkt}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Kosten- und Leistungsrechnung 2017	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Produktverantwortliche/r: Herr Böhler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

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

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

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

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

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

Übersicht über die Deckungsringe

Personal:

Deckungsring: D0000001

DR Personal

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		149.794.050,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	124.504.130,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	25.264.920,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		149.794.050,00 €
501100	Bezüge der Beamten	33.690.520,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	70.149.210,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.240.020,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	13.008.560,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.415.820,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	20.727.780,00 €
511200	Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.000,00 €
514100	Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.533.140,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	25.000,00 €

Deckungsring: D0000003

DR Aus- und Fortbildung

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		469.830,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	469.830,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		469.830,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	70.430,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12.000,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	66.670,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	289.730,00 €
541156	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	1.000,00 €

Deckungsring: D0000004

DR Dienstreisen

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		361.490,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	361.490,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		361.490,00 €
541170	Aufw. für übernommene Reisekosten	361.490,00 €

Deckungsring: D0000010**DR Unfallkasse NRW**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.105.000,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.105.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.105.000,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.105.000,00 €

Deckungsring: D01110002**DR Schadensfälle**

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

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.000.000,00 €
544150	Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	466.320,00 €
544151	LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	533.680,00 €

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.821.050,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	1.821.050,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.821.050,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	1.821.050,00 €

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:		116.280,00 €
7400.04	Grundsteuer	116.280,00 €

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

OGM GmbH

Deckungsring: D3000000- D3000099

DR Einheitspreise diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	1.326.770,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	1.326.770,00 €
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Deckungsring: D3000001

DR Einheitspreise Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	9.620,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	9.620,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	529142	EP Post- und Botendienste
	9.620,00 €		9.620,00 €

Deckungsring: D3000002

DR Einheitspreise Bereich 0-2

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

Deckungsring: D3000003

DR Einheitspreise Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	33.130,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	33.130,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	529142	EP Post- und Botendienste
	33.130,00 €		33.130,00 €

Deckungsring: D3000004

DR Einheitspreise Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	2.870,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	2.870,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	529142	EP Post- und Botendienste
	2.870,00 €		2.870,00 €

Deckungsring: D3000006

DR Einheitspreise Bereich 0-6

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

Deckungsring: D3000007

DR Einheitspreise Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	1.160,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	1.160,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	529142	EP Post- und Botendienste
	1.160,00 €		1.160,00 €

Deckungsring: D3000008

DR Einheitspreise Bereich 0-8

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

Deckungsring: D3000011

DR Einheitspreise Bereich 1-1

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

Deckungsring: D3000022

DR Einheitspreise Bereich 2-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	5.050,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	5.050,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	529142	EP Post- und Botendienste
	5.050,00 €		5.050,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		58.020,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		58.020,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	58.020,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	58.020,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.830,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.830,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.830,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	3.830,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		410,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		410,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	410,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	410,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		51.290,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		51.290,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	51.290,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	51.290,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		78.140,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		78.140,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	78.140,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	78.140,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		38.940,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		38.940,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	38.940,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	38.940,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.660,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.660,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	7.660,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	7.660,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.670,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		20.670,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	20.670,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	20.670,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		24.700,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		24.700,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	24.700,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	24.700,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		153.100,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		153.100,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	153.100,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	153.100,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.440,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		5.440,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.440,00 €	529142	EP Post- und Botendienste	5.440,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsring: D0000009, D4000000- D4000099**DR Fremdleistungen diverse Bereiche**

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		17.574.480,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		17.574.480,00 €
--	--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------

Deckungsring: D4000000**DR Fremdleistungen PG Int. Bez**

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

Deckungsring: D4000001**DR Fremdleistungen Bereich 0-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		101.170,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	9.730,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	91.440,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		101.170,00 €
543115	FL Postaufwendungen	9.730,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	91.440,00 €

Deckungsring: D4000002**DR Fremdleistungen Bereich 0-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.740,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	220,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.520,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.740,00 €
543115	FL Postaufwendungen	220,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	9.520,00 €

Deckungsring: D4000003**DR Fremdleistungen Bereich 0-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		139.240,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	50.020,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	89.220,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		139.240,00 €
543115	FL Postaufwendungen	50.020,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	89.220,00 €

Deckungsring: D4000004**DR Fremdleistungen Bereich 0-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		24.460,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.770,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	21.690,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		24.460,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.770,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	21.690,00 €

Deckungsring: D4000006**DR Fremdleistungen Bereich 0-6**

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

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

Deckungsring: D4000007**DR Fremdleistungen Bereich 0-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		15.400,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	14.400,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		15.400,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	14.400,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		570.210,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	16.150,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	554.060,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		570.210,00 €
543115	FL Postaufwendungen	16.150,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	554.060,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		461.240,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	49.980,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	65.710,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	345.550,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		461.240,00 €
529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.980,00 €
543115	FL Postaufwendungen	65.710,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	345.550,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.690,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	590,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	10.100,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.690,00 €
543115	FL Postaufwendungen	590,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	10.100,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.030,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	920,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	19.110,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		20.030,00 €
543115	FL Postaufwendungen	920,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	19.110,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		769.220,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	71.440,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	697.780,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		769.220,00 €
543115	FL Postaufwendungen	71.440,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	697.780,00 €

Deckungsring: D40010014**DR Fremdleistungen Grundschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.039.830,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	12.490,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.027.340,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.039.830,00 €
543115	FL Postaufwendungen	12.490,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.027.340,00 €

Deckungsring: D40020014**DR Fremdleistungen Hauptschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		111.020,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.160,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	106.860,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		111.020,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.160,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	106.860,00 €

Deckungsring: D40030014**DR Fremdleistungen Realschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		234.550,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.160,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	230.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		234.550,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.160,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	230.390,00 €

Deckungsring: D40040014**DR Fremdleistungen Gymnasien**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		485.690,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.870,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	477.820,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		485.690,00 €
543115	FL Postaufwendungen	7.870,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	477.820,00 €

Deckungsring: D40050014**DR Fremdleistungen Förderschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		941.620,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.390,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	940.230,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		941.620,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.390,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	940.230,00 €

Deckungsring: D40060014**DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		579.170,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.940,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	572.230,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		579.170,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.940,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	572.230,00 €

Deckungsring: D40070014**DR Fremdleistungen Berufskollegs**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		414.170,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.330,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	405.840,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		414.170,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.330,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	405.840,00 €

Deckungsring: D40000032**DR Fremdleistungen Bereich 3-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		285.650,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	36.320,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	249.330,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		285.650,00 €
543115	FL Postaufwendungen	36.320,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	249.330,00 €

Deckungsring: D40000034**DR Fremdleistungen Bereich 3-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		43.780,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.980,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	36.800,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		43.780,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.980,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	36.800,00 €

Deckungsring: D40000041**DR Fremdleistungen Bereich 4-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		83.570,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	66.350,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		83.570,00 €
543115	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	66.350,00 €

Deckungsring: D40000045**DR Fremdleistungen Bereich 4-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		50.650,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	13.500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	37.150,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		50.650,00 €
543115	FL Postaufwendungen	13.500,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	37.150,00 €

Deckungsring: D40000046**DR Fremdleistungen Bereich 4-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		253.880,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	184.980,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	68.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		253.880,00 €
543115	FL Postaufwendungen	184.980,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	68.900,00 €

Deckungsring: D40000052**DR Fremdleistungen Bereich 5-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		51.610,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	47.230,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		51.610,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	47.230,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		166.530,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.070,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	160.460,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		166.530,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.070,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	160.460,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.585.800,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	466.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.820,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.112.980,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.585.800,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	466.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.820,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.112.980,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		34.610,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	33.540,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		34.610,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	33.540,00 €

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

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

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

Deckungsring: D0000009**DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.542.500,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	8.542.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.542.500,00 €
524161	FL Energiemanagement	8.542.500,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.733.000,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	5.000.000,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	3.033.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	700.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.733.000,00 €
529146	IT-Standardleistungen	5.000.000,00 €
529148	IT-Basisleistungen	3.033.000,00 €
529198	Telefongebühren	700.000,00 €

Deckungsring: D0000012**DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.206.500,00 €
7241.42	Mieten -OGM-	1.940.550,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	7.265.950,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.206.500,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.374.070,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	566.480,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	4.987.730,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.278.220,00 €

Deckungsring: D0000013**DR Bäderwesen**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		6.225.300,00 €
7291.62	Aufw. f. Bäderwesen - OGM	6.225.300,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		6.225.300,00 €
529162	Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	6.225.300,00 €

Deckungsring: D0000014**DR Schülerbeförderungskosten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.599.000,00 €
7271.02	Schülerbeförderungskosten-OGM	2.599.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.599.000,00 €
527102	Schülerbeförderungskosten	2.599.000,00 €

Deckungsring: D0000015**DR Kommunales Rechenzentrum**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		676.500,00 €
7291.71	Sonst. Ausz.f. Dienstlsg. - KRZN	676.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		676.500,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	676.500,00 €

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:		63.330.390,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun	97.300,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	63.550,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	60.688.790,00 €
7331.89	Hilfen z. selbstst. Wohnen	200.000,00 €
7331.90	Mobilitätshilfe	40.000,00 €
7339.54	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.940.000,00 €
7339.55	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	110.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstät	48.100,00 €
7468.13	Schulausflüge nach AsylbLG	2.700,00 €
7468.14	Klassenfahrten nach AsylbLG	8.250,00 €
7468.15	Schulbedarf nach AsylbLG	47.350,00 €
7468.16	Schülerbeförderung n. AsylbLG	400,00 €
7468.17	Lernförderung nach AsylbLG	30.700,00 €
7468.18	Mittagessen nach AsylbLG	49.300,00 €
7468.19	Teilhabe nach AsylbLG	3.950,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		63.330.390,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.240,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.310,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	50.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.020,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	36.200,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	37.080,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	20.000,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.200.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	9.570.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	700.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	400.000,00 €
531715	Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	560.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.823.060,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	21.230,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	10.610,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	26.530,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	11.670,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.060,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	13.000,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	2.090.000,00 €
533119	Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	1.060,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	335.000,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	90.000,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	900.000,00 €
533147	SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	500,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	30.000,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	40.000,00 €
533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	50.000,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.000,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.000,00 €
533155	SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	18.000,00 €
533157	SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	100,00 €
533169	Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	840.000,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	300.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	260.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	270.000,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	20.000,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	4.000,00 €

Kostenarten DR Soziales

533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	40.000,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	50.000,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.000,00 €
533189	Hilfen z. selbstst. Wohnen	200.000,00 €
533190	Mobilitätshilfe	40.000,00 €
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	220.000,00 €
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	50.000,00 €
533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	814.000,00 €
533215	SH in Einrichtg.-Personen +65	37.140,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	100.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	7.950.000,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	15.920,00 €
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	3.280.000,00 €
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	925.000,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	200.000,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	1.180.000,00 €
533947	Krankenh. f. Asylber. §2 analog SGB XII	3.120.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	25.000,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	150.000,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	420.000,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	120.000,00 €
533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	610.000,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.940.000,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	110.000,00 €
533988	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	2.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	170.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	9.615.000,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	8.489.660,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	550.000,00 €
533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	800.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	52.000,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.730,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	29.720,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	10.610,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	10.610,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.080,00 €
546813	Schulausflüge nach AsylbLG	2.700,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	8.250,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	47.350,00 €
546816	Schülerbeförderung n. AsylbLG	400,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	30.700,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	49.300,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	3.950,00 €

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.269.780,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.269.780,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.600,00 €	533850	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.560,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	357.000,00 €	533851	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.930,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	561.000,00 €	533852	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.320,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	710,00 €	533853	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	97.760,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	846.600,00 €	533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	137.260,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	205.000,00 €	533855	BuT_Schülerbeförderung	13.590,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	561.000,00 €	533856	BuT_Lernförderung	97.370,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	81.600,00 €	533857	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	57.100,00 €
7338.50	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.560,00 €	533858	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	97.000,00 €
7338.51	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.930,00 €	533859	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	37.660,00 €
7338.52	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.320,00 €	533860	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	33.360,00 €
7338.53	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	97.760,00 €	533861	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	33.360,00 €
7338.54	BuT_Schulmaterial/-basispaket	137.260,00 €	546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.600,00 €
7338.55	BuT_Schülerbeförderung	13.590,00 €	546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	357.000,00 €
7338.56	BuT_Lernförderung	97.370,00 €	546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	561.000,00 €
7338.57	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	57.100,00 €	546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	710,00 €
7338.58	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	97.000,00 €	546807	Erstattung BuT_Lernförderung	846.600,00 €
7338.59	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	37.660,00 €	546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	205.000,00 €
7338.60	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	33.360,00 €	546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	561.000,00 €
7338.61	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	33.360,00 €	546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	81.600,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		80.627.180,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	272.360,00 €
7300.00	Transferzahlungen	68.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	80.286.820,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		80.627.180,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	45.900,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	226.460,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	68.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.140.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	970.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	290.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.632.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	459.000,00 €
546131	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	5.000,00 €
546132	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	50.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	72.466.190,00 €
546141	Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	5.000,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	25.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.080.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	5.100,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	510,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	1.020,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	153.000,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		12.532.120,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	114.300,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.230,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	578.110,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	11.476.580,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		12.532.120,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	114.300,00 €
523100	Erstattungen an das Land	393.110,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	185.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.320,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	62.900,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	41.910,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	447.370,00 €
531801	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	521.160,00 €
531802	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	695.270,00 €
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	42.160,00 €
531830	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	246.480,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.750,00 €
533120	HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	134.730,00 €
533121	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	16.310,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	302.500,00 €
533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	64.940,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.370,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.260,00 €
533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	15.960,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	156.320,00 €
533167	Allgemeine Förderung in der Familie	0,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	7.862.200,00 €
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 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €

Deckungsring: D06000322

DR Erzieherische Hilfen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		59.766.030,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	50.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	3.340.000,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	56.368.320,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		60.566.030,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	50.000,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	940.000,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	710,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	100.000,00 €
533120	HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	8.508.580,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	4.590,00 €
533132	EGH seel. beh. Kinder, Jugendl. u. junge V	5.091.830,00 €
533133	Teilstationäre Hilfen Minderjährige	2.673.780,00 €
533134	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.545.560,00 €
533136	Ambulante u. flexible Hilfen Minderjährig	8.737.320,00 €
533166	JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	238.730,00 €
533167	Allgemeine Förderung in der Familie	536.340,00 €
533220	Stationäre Hilfen	28.931.590,00 €

Die Abweichung des Budgets im Finanz- und Ergebnisplan resultiert aus einem Planansatz für eine Rückstellung in Höhe von 800.000 EUR, bei der Kostenart 523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV).

Deckungsring: D05050002

DR Kommunales Integrationskonzept OB

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		225.210,00 €
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	225.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		225.210,00 €
543164	Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisch	12.000,00 €
543165	Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	7.000,00 €
543167	Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	35.200,00 €
543169	Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	2.000,00 €
543170	Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	7.700,00 €
543171	Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	7.000,00 €
543172	Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	13.000,00 €
543173	Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	118.000,00 €
543174	Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D12019903**DR Straßenbauprogramm konsumtiv**

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

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

Deckungsring: D16010200**DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		31.195.530,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	15.000,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	17.200,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	2.250,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	21.000,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.800.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	20.186.060,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		31.195.530,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	15.000,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	17.200,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	2.250,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	21.000,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.800.000,00 €
551702	Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	20.186.060,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

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

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

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

Deckungsring: D02159000**DR Feuerschutz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		35.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	30.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	5.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		35.000,00 €
610002150100000	DR Feuerschutz	35.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		485.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	400.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	85.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		485.000,00 €
610002150200000	DR Großschadenser.- Warnsystem	485.000,00 €

Deckungsring: D02169000**DR Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		533.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	533.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		533.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	220.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	308.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	5.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		443.500,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	48.500,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	35.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		443.500,00 €
310003010002000	Inklusion an Schulen	443.500,00 €

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	168.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwalt.	112.000,00 €

Deckungsring: D03019902**DR KIF Hartmannschule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.170.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.075.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	95.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.170.000,00 €
310003010100100	KIF Hartmannschule	1.170.000,00 €

Deckungsring: D03019904**DR Schulgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		90.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	80.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		90.000,00 €
310003010003000	DR Schulgebäude	90.000,00 €

Deckungsring: D04019900**DR Musikschule**

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

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

Deckungsring: 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 Uhlandpark**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.049.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.602.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	137.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	40.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.049.000,00 €
310006010100600	KTE Am Uhlandpark	2.049.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.572.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.052.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	25.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	435.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	60.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.572.000,00 €
310006010101000	DR KTE John-Lennon-Platz	1.572.000,00 €

Deckungsring: D06019801**DR KTE Bahnstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.123.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	54.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	14.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.123.000,00 €
310006010100200	DR KTE Bahnstraße	1.123.000,00 €

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 Stadtmitte Friedenstr.**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.170.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.610.130,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	272.370,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	37.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.170.000,00 €
310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstr.	3.170.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		620.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	572.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	48.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		620.000,00 €
251008010300300	DR KIF Sportanlage Mellinghofer Straße	620.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		260.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	32.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		260.000,00 €
251008010300301	DR KIF Sporthalle Mellinghofer Straße	260.000,00 €

Deckungsring: D08019902**DR KIF Sportanlage Erlenstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		780.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	695.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	85.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		780.000,00 €
252008010300600	KIF Sportanl. Erlenstr.	780.000,00 €

Deckungsring: D08019903**DR KIF Sportgebäude Erlenstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		650.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	585.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	65.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		650.000,00 €
252008010300601	KIF Sportgeb. Erlenstr.	650.000,00 €

Deckungsring: D08019904**DR Sportfreianlage Mülheimer Straße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		490.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	59.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		490.000,00 €
250008010300400	Sportfr. Mülheimer Str.	490.000,00 €

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:		1.680.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	1.680.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.680.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	100.000,00 €
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	670.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen 560312010100300	710.000,00 €

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:		22.195.400,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	10.400,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	335.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	21.850.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		22.195.400,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.195.400,00 €

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,430 / 0,000	7,660 / 2,000	9,660 / 0,000	9,660 / 0,000	9,660 / 0,000	9,660 / 0,000
Beamte/innen	3,070	3,170	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	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,870 / 0,000	5,100 / 2,000	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000
EG 9B-12	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,400	0,400	0,560	0,560	0,560	0,560

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	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	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	290	330	330	330	330	330		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	480	770	770	770	770	770		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.140	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830		
Summe ERTRÄGE	2.451	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930		
501100 - Bezüge der Beamten	137.825-	197.250-	202.010-	204.860-	207.750-	210.260-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	292.980-	338.930-	346.910-	352.940-	359.100-	364.860-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.179-	11.110-	11.410-	11.610-	11.810-	11.990-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.260-	58.000-	59.530-	60.530-	61.550-	62.490-		
504110 - Beihilfen für Beamte	8.393-	13.670-	13.940-	14.290-	14.640-	15.000-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.424	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	88.829-	89.660-	93.400-	95.740-	98.140-	100.590-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.991-	19.930-	20.330-	20.840-	21.370-	21.910-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.418-	8.500-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-		
529124 - EP Beschaffungswesen	5.760-	5.760-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-		
529126 - EP Druck u. Grafik	1.880-	8.270-	0	0	0	0		
529142 - EP Post- und Botendienste	2.562-	7.650-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-		
529146 - IT-Standardleistungen	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	80	0	0	0	0	0		
529198 - Telefongebühren	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.800-	0	0	0	0	0		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	74-	0	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61-	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	248-	160-	160-	160-	160-	160-		
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	405.688-	420.000-	480.500-	480.500-	480.500-	480.500-		
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	191.338-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-		
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	21.679-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-		
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	220.053-	240.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-		
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	132.484-	140.000-	140.000-	144.000-	144.000-	144.000-	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	220-	270-	270-	270-	270-	
543115 - FL Postaufwendungen	931-	1.980-	850-	850-	850-	850-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.304-	40.640-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-	
544110 - Grundbesitzabgaben	361-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.682-	0	0	0	0	0	
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	155-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	615-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	145-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	1.078-	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
549125 - Ehrungen	229-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	297.392-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.076.523-	1.131.000-	1.160.000-	1.189.000-	1.189.000-	1.189.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.660-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.014.527-	3.331.740-	3.456.820-	3.503.100-	3.516.650-	3.529.390-	
ERGEBNIS	3.012.075-	3.328.810-	3.453.890-	3.500.170-	3.513.720-	3.526.460-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,430 / 0,000	7,660 / 2,000	9,660 / 0,000	9,660 / 0,000	9,660 / 0,000	9,660 / 0,000
Beamte/innen	3,070	3,170	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	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,870 / 0,000	5,100 / 2,000	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000
EG 9B-12	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,400	0,400	0,560	0,560	0,560	0,560

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	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	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	290	330	330	330	330	330	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	480	770	770	770	770	770	VKE Theater Oberhausen.
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.140	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
Summe ERTRÄGE	2.451	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	
501100 - Bezüge der Beamten	137.825-	197.250-	202.010-	204.860-	207.750-	210.260-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	292.980-	338.930-	346.910-	352.940-	359.100-	364.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.179-	11.110-	11.410-	11.610-	11.810-	11.990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.260-	58.000-	59.530-	60.530-	61.550-	62.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.393-	13.670-	13.940-	14.290-	14.640-	15.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.424	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	88.829-	89.660-	93.400-	95.740-	98.140-	100.590-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.991-	19.930-	20.330-	20.840-	21.370-	21.910-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.418-	8.500-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.760-	5.760-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.880-	8.270-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	2.562-	7.650-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	80	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.800-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	74-	0	0	0	0	0	Entfallen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	248-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	405.688-	420.000-	480.500-	480.500-	480.500-	480.500-	Ab 2018 ist eine Erhöhung aufgrund steigender Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende/ stellv. Fraktionsvorsitzende berücksichtigt.	
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	191.338-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-		
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	21.679-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	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.	220.053-	240.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	Seit 2017 können als Entschädigung für Lohnausfälle höhere Stundensätze geltend gemacht werden.	
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-		
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	132.484-	140.000-	140.000-	144.000-	144.000-	144.000-		
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-		
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	220-	270-	270-	270-	270-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	931-	1.980-	850-	850-	850-	850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.304-	40.640-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-	Verlagerung von 5.000 EUR für Durchführung von Bürgerversammlungen zum Produkt 021801; HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
544110 - Grundbesitzabgaben	361-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.682-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	155-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	615-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	145-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	1.078-	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
549125 - Ehrungen	229-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	297.392-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.076.523-	1.131.000-	1.160.000-	1.189.000-	1.189.000-	1.189.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.660-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.014.527-	3.331.740-	3.456.820-	3.503.100-	3.516.650-	3.529.390-	
ERGEBNIS	3.012.075-	3.328.810-	3.453.890-	3.500.170-	3.513.720-	3.526.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Personalaufwandsquote	Prozent	15,63	18,58	18,34	18,39	18,62	18,83	18,83
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,33	15,84	16,27	16,49	16,55	16,61	16,61
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,24	2,94	2,98	3,03	3,08	3,13	3,13
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,32	15,83	16,26	16,47	16,54	16,60	16,60

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Strategisches IT-Management

Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Effizienz, Effektivität und Rechtmäßigkeit
- Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der jeweiligen Verwaltungsbereiche

Personalmanagement

- Sicherstellen der Aufgabenerledigung der (Kern-)Verwaltung durch Zurverfügungstellung von entsprechendem Personal
- Darstellung von Handlungsperspektiven/-möglichkeiten
- Analyse der Personalsituation und Empfehlung zur Personalbeschaffung
- Informationsbereitstellung für die zu betreuenden Zielgruppen
- Sicherstellung des Bedarfes und Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern/innen
- Verbesserung der Ausbildungsqualität für den Eigenbedarf bzw. späterer Vermittlungschancen (Stadt, OGM, WBO)
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung der Nachwuchskräfte
- Entwicklung und Umsetzung bedarfs- und zielorientierter Fortbildungsprogramme
- Einbindung der Fortbildung in die gesamtstrategische Ausrichtung der Personalentwicklung
- Unterstützung des laufenden Leitbildprozesses
- Umsetzung bestehender und Initiierung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeit und Organisation und das gesundheitsfördernde Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederherstellen, erhalten und dauerhaft fördern
- Betriebliche Suchtprävention und persönliche Beratung, Begleitung und Vermittlung von Kolleginnen und Kollegen unter Maßgabe strengster Vertraulichkeit, Erarbeitung fachbezogener Beiträge zur Gesundheitsförderung
- Prävention bei psychosozialen Problemlagen (z. B. Konflikte am Arbeitsplatz, psychische Krisen)
- Prüfung und Umsetzung der tariflichen und gesetzlichen Ansprüche unter Berücksichtigung des größtmöglichen Beratungs- und Servicegedankens für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, des Eigenbetriebs, der abzurechnenden Gesellschaften sowie Versorgungsempfänger/innen

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

- Optimierung von Geschäftsprozessen und Förderung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung eines störungsfreien Softwareeinsatzes
- Schaffung sämtlicher organisatorischer und technischer Rahmenbedingungen für eine funktionale Aufbau- und Ablauforganisation
- Lieferung transparenter Informationen zu Steuerungszwecken.
- Umsetzung rechtlicher Vorgaben unter Beachtung der Organisationsstruktur, ggf. i.V.m. der Erschließung von Konsolidierungspotentialen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Einführung von Online-Bewerbungen im Ausbildungs- und Beschäftigtenbereich
- Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen
Kennzahl: Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen
- Erhöhung der Ausbilderzahlen
Kennzahl: Differenz zwischen Ausbilderzahl 2017 und 2018

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktgruppenzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige

Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,570 / 2,500	22,400 / 0,500	22,900 / 0,000	22,900 / 0,000	22,900 / 0,000	22,900 / 0,000
Beamte/innen	19,720	20,600	21,600	21,600	21,600	21,600
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	9,840	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	2,880	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
Wahlbeamte	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,670 / 2,500	9,500 / 0,500	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 13-15	1,900	1,900	2,900	2,900	2,900	2,900

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

Gesamtsumme	45,790	44,500	45,500	45,500	45,500	45,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448000 - Erstattungen vom Bund	185	2.170	2.170	530	0	0	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	7.804	29.710	29.800	7.050	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	90	80	80	80	80	80	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	18.900	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	104.190	225.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	700	700	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	46.940	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	
Summe ERTRÄGE	178.097	325.920	296.010	271.620	264.040	264.040	
501100 - Bezüge der Beamten	1.271.429-	1.181.740-	1.210.240-	1.227.290-	1.244.600-	1.259.600-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.519.119-	1.538.810-	1.663.060-	1.691.980-	1.721.470-	1.749.090-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	57.327-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	120.644-	130.040-	140.690-	143.050-	145.460-	147.700-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	285.812-	306.210-	331.750-	337.320-	343.000-	348.260-	
504110 - Beihilfen für Beamte	50.684-	73.230-	74.690-	76.550-	78.460-	80.420-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	89.282	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	582.037-	599.110-	624.110-	639.720-	655.710-	672.100-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	129.849-	125.850-	128.370-	131.580-	134.870-	138.230-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond. verm.	14.319-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	56.137-	49.160-	37.670-	37.670-	37.670-	37.670-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	575.676-	423.380-	100.250-	100.250-	100.250-	100.250-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	85.484-	90.000-	115.000-	115.900-	116.810-	117.730-	
529124 - EP Beschaffungswesen	32.260-	32.260-	33.230-	33.230-	33.230-	33.230-	
529126 - EP Druck u. Grafik	7.013-	11.300-	0	0	0	0	
529140 - EV IT-und TK-Dienste	2.543.900-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.568-	14.110-	7.440-	7.440-	7.440-	7.440-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.449.850-	2.520.850-	2.520.850-	2.520.850-	2.520.850-	
529148 - IT-Basisleistungen	0	2.000.000-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.423-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	928-	33.670-	31.000-	31.310-	31.620-	31.940-	
529198 - Telefongebühren	0	194.120-	195.140-	195.140-	195.140-	195.140-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.672.510-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.375-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	200-	1.630-	1.630-	400-	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	253-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61-	860-	860-	860-	860-	860-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.983-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.021-	18.580-	18.580-	18.170-	18.040-	18.040-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.920-	18.910-	22.820-	22.820-	22.820-	22.820-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	163.171-	163.170-	163.060-	163.060-	163.060-	163.060-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.190-	13.110-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.015-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	46.072-	10.000-	38.000-	30.500-	10.000-	10.000-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	4.749-	22.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	
543188 - FL Beschaffungswesen	50.863-	78.840-	67.590-	67.590-	67.590-	67.590-	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	389-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	384-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	795-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	276-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	79-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.947-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	550-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
549100 - Verfügungsmittel	9.993-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.417-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	
Summe AUFWENDUNGEN	10.293.992-	9.713.170-	10.739.090-	10.805.740-	10.862.010-	10.935.080-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ERGEBNIS	10.115.894-	9.387.250-	10.443.080-	10.534.120-	10.597.970-	10.671.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Betriebliche Sozialberatung

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

Betriebliches Gesundheitsmanagement

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

(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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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, Herr Jehn

der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,900 / 2,500	16,900 / 0,500	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000
Beamte/innen	14,540	16,900	17,900	17,900	17,900	17,900
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,000	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
höherer Dienst	1,540	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Wahlbeamte	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,000 / 2,500	9,000 / 0,500	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000
EG 9B-12	7,000 / 0,000	6,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	1,900	1,900	2,900	2,900	2,900	2,900

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

Gesamtsumme	35,940	35,300	36,300	36,300	36,300	36,300
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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, Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448000 - Erstattungen vom Bund	185	2.170	2.170	530	0	0	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	7.804	29.710	29.800	7.050	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	90	80	80	80	80	80	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	15.410	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	104.190	225.000	195.000	195.000	195.000	195.000	Personalkostenerstattungen.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	700	700	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	43.270	36.890	36.890	36.890	36.890	36.890	
Summe ERTRÄGE	170.939	320.080	290.170	265.780	258.200	258.200	
501100 - Bezüge der Beamten	1.099.738-	1.029.650-	1.054.480-	1.069.340-	1.084.420-	1.097.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.247.424-	1.172.290-	1.287.910-	1.310.310-	1.333.150-	1.354.540-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	57.327-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	98.540-	98.640-	108.450-	110.270-	112.130-	113.860-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	231.607-	229.610-	253.130-	257.380-	261.710-	265.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	42.677-	60.520-	61.730-	63.270-	64.850-	66.470-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	79.725	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	489.580-	485.020-	505.260-	517.900-	530.840-	544.110-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	109.318-	100.310-	102.320-	104.880-	107.500-	110.180-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	14.319-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	15.736-	13.780-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	78.384-	25.870-	17.780-	17.780-	17.780-	17.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	85.484-	90.000-	115.000-	115.900-	116.810-	117.730-	(Sicherheits-)Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).
529124 - EP Beschaffungswesen	24.810-	24.810-	25.560-	25.560-	25.560-	25.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	5.855-	10.360-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	8.568-	10.880-	7.440-	7.440-	7.440-	7.440-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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, Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529146 - IT-Standardleistungen	0	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.423-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	928-	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.337-	0	0	0	0	0	Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.375-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Verbands- und Vereinsjubiläen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	1.630-	1.630-	400-	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	253-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61-	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)	938-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.804-	17.210-	17.210-	16.800-	16.670-	16.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.356-	6.350-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	39.678-	39.680-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	9.190-	11.430-	8.880-	8.880-	8.880-	8.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.015-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	46.072-	10.000-	38.000-	30.500-	10.000-	10.000-	Anstieg in 2018 aufgrund der Teilnahme an dem Projekt für kommunale Ausgabenanalyse im Rahmen des Arbeitskreises der Kämmerer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	4.749-	22.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	Repräsentatives Stadtmarketing, Jahrbuch,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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, Herr Jehn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	50.735-	70.200-	67.460-	67.460-	67.460-	67.460-	Arbeitnehmer- und Sportlergala. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	389-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	384-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	795-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	276-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	79-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.947-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	Einrichtung eines neuen Dezernates. Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	550-	500-	500-	500-	500-	
549100 - Verfügungsmittel	9.993-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.417-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.763.496-	3.682.470-	3.921.290-	3.973.130-	4.014.270-	4.072.970-	
ERGEBNIS	3.592.557-	3.362.390-	3.631.120-	3.707.350-	3.756.070-	3.814.770-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt, Herr Jehn

(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)

Dazu gehören die Kennzahlen:

a) Zeitraum der Eingangsbestätigung

b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Unternehmensbesuche	Stück	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	Wochen	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	13,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,54	8,69	7,40	6,69	6,43	6,34	6,34
Personalaufwandsquote	Prozent	71,68	70,36	70,54	70,75	71,16	71,16	71,16
Produktkosten je Einwohner	EURO	17,89	17,51	18,46	18,70	18,89	19,17	19,17
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,83	12,32	13,02	13,23	13,45	13,64	13,64
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,08	15,99	17,09	17,45	17,68	17,96	17,96

Erläuterungen

Zum Ziel "Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister":

Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger, Einholung von Stellungnahmen aus der Verwaltung. Rückmeldung an die Bürgerinnen und Bürger.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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, Herr Jehn

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,670 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	5,180	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,670 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	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	9,850	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.490	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	3.670	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
Summe ERTRÄGE	7.158	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	
501100 - Bezüge der Beamten	171.691-	152.090-	155.760-	157.950-	160.180-	162.110-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	271.695-	366.520-	375.150-	381.670-	388.320-	394.550-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.104-	31.400-	32.240-	32.780-	33.330-	33.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	54.205-	76.600-	78.620-	79.940-	81.290-	82.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.007-	12.710-	12.960-	13.280-	13.610-	13.950-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.557	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	92.457-	114.090-	118.850-	121.820-	124.870-	127.990-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.531-	25.540-	26.050-	26.700-	27.370-	28.050-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	40.401-	35.380-	27.110-	27.110-	27.110-	27.110-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	497.293-	397.510-	82.470-	82.470-	82.470-	82.470-	Anpassung Nutzungsentgelt, da IT-Anschaffungen künftig über IT-Basisleistungen (Kostenart 529148) getätigt werden.
529124 - EP Beschaffungswesen	7.450-	7.450-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.158-	940-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 0-1
529140 - EV IT-und TK-Dienste	2.543.900-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529146, 529148 & 529198.
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.230-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.425.000-	2.496.000-	2.496.000-	2.496.000-	2.496.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529148 - IT-Basisleistungen	0	2.000.000-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	3.033.000-	HSP-Maßnahmen 135D (GV -11,45 Mio. EUR) und 294 (-150.000 EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	33.670-	30.000-	30.300-	30.600-	30.910-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	190.190-	191.210-	191.210-	191.210-	191.210-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.666.173-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	42-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
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)	5.045-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.217-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.564-	12.560-	15.160-	15.160-	15.160-	15.160-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	123.493-	123.490-	123.410-	123.410-	123.410-	123.410-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	0	1.680-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	128-	8.640-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	940-	940-	940-	940-	940-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.530.495-	6.030.700-	6.817.800-	6.832.610-	6.847.740-	6.862.110-	
ERGEBNIS	6.523.337-	6.024.860-	6.811.960-	6.826.770-	6.841.900-	6.856.270-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Personalaufwandsquote	Prozent	7,93	10,60	9,61	9,74	9,88	10,01	10,01
Produktkosten je Einwohner	EURO	31,05	28,67	32,09	32,16	32,23	32,30	32,30
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,46	3,04	3,08	3,13	3,19	3,23	3,23
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	31,02	28,65	32,06	32,13	32,20	32,27	32,27

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

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 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,525 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	1,545	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,025 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	5,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
EG 13-15	2,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	10,570	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
414100 - Zuweisungen vom Land	50.681	0	47.000	0	0	0		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.049	500	500	500	500	500		
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	39.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	1.110	660	660	660	660		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	37.450	23.810	23.810	23.810	23.810		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	659	1.110	660	660	660	660		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	0	60	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	3-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	121.774	44.230	76.630	29.630	29.630	29.630		
501100 - Bezüge der Beamten	14.417-	62.240-	63.740-	64.640-	65.550-	66.340-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	559.068-	522.950-	535.260-	544.570-	554.060-	562.950-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.023-	43.770-	44.940-	45.700-	46.470-	47.190-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.747-	106.380-	109.190-	111.020-	112.890-	114.620-		
504110 - Beihilfen für Beamte	10.206-	15.280-	15.590-	15.980-	16.380-	16.790-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	281	100-	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	118.517-	128.120-	133.470-	136.810-	140.230-	143.740-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.200-	29.130-	29.710-	30.450-	31.210-	31.990-		
524161 - FL Energiemanagement	8.925-	9.620-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.261-	9.200-	6.320-	6.320-	6.320-	6.320-		
529124 - EP Beschaffungswesen	6.650-	6.650-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-		
529126 - EP Druck u. Grafik	15.160-	15.000-	0	0	0	0		
529142 - EP Post- und Botendienste	3.312-	5.810-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-		
529146 - IT-Standardleistungen	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	10.000-	7.000-	0	0	0		
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	57-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-		
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	9.634-	9.700-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-		
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	3.158-	5.100-	6.150-	6.200-	6.250-	6.300-		
529198 - Telefongebühren	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.741-	0	0	0	0	0		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.584-	128.170-	128.370-	128.370-	128.370-	128.370-		
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	7.003-	1.900-	20.240-	5.860-	6.490-	7.130-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	1.614-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.350-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	222-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	59-	170-	170-	170-	170-	170-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	300-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.003-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
543115 - FL Postaufwendungen	2.867-	3.890-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	320-	160-	160-	160-	160-	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	41.957-	2.500-	61.500-	14.500-	14.500-	14.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	20.136-	34.420-	21.690-	21.590-	21.590-	21.590-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	838-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	110.810-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.124.192-	1.287.620-	1.315.160-	1.264.100-	1.282.500-	1.300.120-	
ERGEBNIS	1.002.418-	1.243.390-	1.238.530-	1.234.470-	1.252.870-	1.270.490-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

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 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

- Verbesserung der konkreten Lebensbedingungen für Familien in Oberhausen
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements als Kernelement einer Bürgergesellschaft in einer solidarischen Stadt
- Herstellen von gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen für jeden einzelnen Menschen
- Förderung von Kooperationen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur Verbesserung der Chancengleichheit aller Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppe/n:

- Alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Beeinträchtigungen und der Lebenssituation
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsführung, Politik, Rat, Ausschüsse und Beiräte
- Soziale Verbände, Einrichtungen, Institutionen, freie Träger, Migrantenselbstorganisationen und Vereine
- Wirtschaftsverbände und Unternehmen

Ziele:

- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Kofinanzierung

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

- Fortführung des Oberhausener Bündnis für Familien

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

und Einrichtungen

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen

- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Durchführung der im Förderplan für 2018 vorgesehenen Maßnahmen

f) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Anzahl der Maßnahmen

- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Anzahl der Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,525 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	1,545	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,025 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	5,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
EG 13-15	2,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	10,570	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	50.681	0	47.000	0	0	0	Landeszuweisung für das Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere". Gleichstellung und "visuelle". Büro für Chancengleichheit und Familienkalender.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.049	500	500	500	500	500	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	39.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	1.110	660	660	660	660	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	37.450	23.810	23.810	23.810	23.810	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	659	1.110	660	660	660	660	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	0	60	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	121.774	44.230	76.630	29.630	29.630	29.630	
501100 - Bezüge der Beamten	14.417-	62.240-	63.740-	64.640-	65.550-	66.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	559.068-	522.950-	535.260-	544.570-	554.060-	562.950-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.023-	43.770-	44.940-	45.700-	46.470-	47.190-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.747-	106.380-	109.190-	111.020-	112.890-	114.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.206-	15.280-	15.590-	15.980-	16.380-	16.790-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	281	100-	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	118.517-	128.120-	133.470-	136.810-	140.230-	143.740-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.200-	29.130-	29.710-	30.450-	31.210-	31.990-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	8.925-	9.620-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.261-	9.200-	6.320-	6.320-	6.320-	6.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	6.650-	6.650-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	15.160-	15.000-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 0-4
529142 - EP Post- und Botendienste	3.312-	5.810-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.500-	10.000-	7.000-	0	0	0	Projekt "Competentia".

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	57-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	9.634-	9.700-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	3.158-	5.100-	6.150-	6.200-	6.250-	6.300-	Wettbewerb familienfreundlicher Unternehmen, Inklusionspreis und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit.
529198 - Telefongebühren	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.741-	0	0	0	0	0	Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.584-	128.170-	128.370-	128.370-	128.370-	128.370-	U.a. Aufwendungen für Mädchenarbeit/ Mädchenmerker, Solwodi und Zuschuss an die Frauenberatungsstelle.
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	7.003-	1.900-	20.240-	5.860-	6.490-	7.130-	Frauengesundheit inklusive Verhütungsmittelfonds (15.000 EUR).
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	1.614-	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.	1.350-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	222-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	59-	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	300-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.003-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.867-	3.890-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	320-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	41.957-	2.500-	61.500-	14.500-	14.500-	14.500-	Verlagerung des Projektes "achtung" (12.000 EUR) vom PB 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe.; Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Entwicklung altengerechter Qaurtiere", s. korrespondierende Erträge bei 414100. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	20.136-	34.420-	21.690-	21.590-	21.590-	21.590-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	838-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	110.810-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.124.192-	1.287.620-	1.315.160-	1.264.100-	1.282.500-	1.300.120-	
ERGEBNIS	1.002.418-	1.243.390-	1.238.530-	1.234.470-	1.252.870-	1.270.490-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

Ziele

- Akquise von Drittmitteln zur
Teilfinanzierung von Projekten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Kofinanzierung

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

- Fortführung des Oberhausener Bündnis für Familien

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen

- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Durchführung der im Förderplan für 2018 vorgesehenen Maßnahmen

f) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Anzahl der Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Anzahl der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl neu entwickelter Maßnahmen	Stück	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahmen zur Umsetzung	Stück	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
e) Durchführung der Maßnahmen	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
h) Anzahl der Maßnahmen	Stück	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,83	3,44	5,83	2,34	2,31	2,28	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,49	58,30	58,45	61,86	62,02	62,14	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,35	6,12	6,19	5,95	6,04	6,12	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,50	3,57	3,62	3,68	3,74	3,80	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,77	5,91	5,83	5,81	5,90	5,98	

Erläuterungen

Die Kennzahl e) aufgehoben, siehe die Kennzahl f).

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,600 / 1,000	4,500 / 1,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	3,000	2,000	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	0,500	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
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 9B-12	3,100 / 1,000	3,000 / 1,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	25.730	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	17.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	30.590	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830	
Summe ERTRÄGE	73.628	57.910	57.910	57.910	57.910	57.910	
501100 - Bezüge der Beamten	87.878-	71.620-	73.350-	74.380-	75.430-	76.340-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	379.300-	385.620-	394.700-	401.560-	408.570-	415.130-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.260-	31.830-	32.670-	33.220-	33.780-	34.300-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	67.158-	72.310-	74.220-	75.470-	76.740-	77.910-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.437-	8.780-	8.960-	9.190-	9.420-	9.650-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.898	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	97.175-	100.410-	104.600-	107.220-	109.900-	112.650-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.541-	23.920-	24.390-	25.000-	25.620-	26.260-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.596-	1.960-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.215-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-	15.600-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.700-	4.700-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	
529126 - EP Druck u. Grafik	148-	610-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.230-	730-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	
529198 - Telefongebühren	0	780-	780-	780-	780-	780-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.306-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.061-	1.780-	1.780-	1.830-	1.880-	1.920-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	168-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	288-	130-	130-	130-	130-	130-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.262-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.230-	7.500-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.752-	1.000-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.471-	16.940-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	632-	1.250-	1.250-	1.250-	1.260-	1.260-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Summe AUFWENDUNGEN	729.910-	761.910-	774.730-	788.080-	801.710-	814.680-
ERGEBNIS	656.282-	704.000-	716.820-	730.170-	743.800-	756.770-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,600 / 1,000	4,500 / 1,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	3,000	2,000	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	0,500	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
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 9B-12	3,100 / 1,000	3,000 / 1,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	25.730	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	VKE Theater Oberhausen
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	17.310	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.)	30.590	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830	
Summe ERTRÄGE	73.628	57.910	57.910	57.910	57.910	57.910	
501100 - Bezüge der Beamten	87.878-	71.620-	73.350-	74.380-	75.430-	76.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	379.300-	385.620-	394.700-	401.560-	408.570-	415.130-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.260-	31.830-	32.670-	33.220-	33.780-	34.300-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	67.158-	72.310-	74.220-	75.470-	76.740-	77.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.437-	8.780-	8.960-	9.190-	9.420-	9.650-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.898	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	97.175-	100.410-	104.600-	107.220-	109.900-	112.650-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.541-	23.920-	24.390-	25.000-	25.620-	26.260-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.596-	1.960-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.215-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-	15.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.700-	4.700-	4.840-	4.840-	4.840-	4.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	148-	610-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	1.230-	730-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Einheitspreise Bereich 9-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	DR Einheitspreise Bereich 9-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	780-	780-	780-	780-	780-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.306-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.061-	1.780-	1.780-	1.830-	1.880-	1.920-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	168-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000)

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	288-	130-	130-	130-	130-	130-	EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.262-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.230-	7.500-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.752-	1.000-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	Mietaufwendungen für Personal- versammlungen in der Luise-Albertz-Halle. DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-2
543188 - FL Beschaffungswesen	9.471-	16.940-	9.710-	9.710-	9.710-	9.710-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	632-	1.250-	1.250-	1.250-	1.260-	1.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-2
Summe AUFWENDUNGEN	729.910-	761.910-	774.730-	788.080-	801.710-	814.680-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
ERGEBNIS	656.282-	704.000-	716.820-	730.170-	743.800-	756.770-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,09	7,60	7,48	7,35	7,22	7,11	
Personalaufwandsquote	Prozent	77,56	74,85	75,38	75,36	75,34	75,30	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,47	3,62	3,65	3,71	3,77	3,84	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,69	2,71	2,75	2,80	2,84	2,89	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,12	3,35	3,37	3,44	3,50	3,56	

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	0	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.230	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	61.310	58.750	58.750	53.600	53.600	53.600	
Summe ERTRÄGE	63.736	60.850	61.050	55.900	55.900	55.900	
501100 - Bezüge der Beamten	140.786-	140.230-	143.610-	145.630-	147.680-	149.460-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	598.620-	607.150-	621.440-	632.250-	643.270-	653.590-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.970-	50.100-	51.430-	52.300-	53.180-	54.000-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.469-	116.480-	119.560-	121.570-	123.620-	125.510-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.279-	18.320-	18.690-	19.160-	19.640-	20.130-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	153.395-	163.950-	170.790-	175.060-	179.440-	183.930-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.068-	37.030-	37.770-	38.710-	39.680-	40.670-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.-OGM-	39.837-	34.890-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.702-	6.640-	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.670-	8.750-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.928-	8.810-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	167-	330-	150-	150-	150-	150-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	
529198 - Telefongebühren	0	550-	550-	550-	550-	550-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	988-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	274-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	284-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	550-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.575-	510-	510-	510-	510-	510-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	12.390-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	121.770-	121.690-	121.690-	121.690-	121.690-	
543115 - FL Postaufwendungen	228-	990-	220-	220-	220-	220-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.277-	9.820-	9.520-	9.520-	9.520-	9.520-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	765-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.302.989-	1.351.710-	1.364.180-	1.385.570-	1.407.400-	1.428.180-	

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ERGEBNIS	1.239.252-	1.290.860-	1.303.130-	1.329.670-	1.351.500-	1.372.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

- d) Vergabepfung
- e) Prüfung von Bauabrechnungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	0	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.230	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	VKE Theater Oberhausen
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	61.310	58.750	58.750	53.600	53.600	53.600	
Summe ERTRÄGE	63.736	60.850	61.050	55.900	55.900	55.900	
501100 - Bezüge der Beamten	140.786-	140.230-	143.610-	145.630-	147.680-	149.460-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	598.620-	607.150-	621.440-	632.250-	643.270-	653.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.970-	50.100-	51.430-	52.300-	53.180-	54.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.469-	116.480-	119.560-	121.570-	123.620-	125.510-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.279-	18.320-	18.690-	19.160-	19.640-	20.130-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	153.395-	163.950-	170.790-	175.060-	179.440-	183.930-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.068-	37.030-	37.770-	38.710-	39.680-	40.670-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	39.837-	34.890-	26.730-	26.730-	26.730-	26.730-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.702-	6.640-	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.670-	8.750-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.928-	8.810-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	167-	330-	150-	150-	150-	150-	DR Einheitspreise Bereich 0-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	DR Einheitspreise Bereich 0-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	550-	550-	550-	550-	550-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	988-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	274-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	284-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	550-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.575-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	12.390-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.770-	121.770-	121.690-	121.690-	121.690-	121.690-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	228-	990-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	9.277-	9.820-	9.520-	9.520-	9.520-	9.520-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	765-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.302.989-	1.351.710-	1.364.180-	1.385.570-	1.407.400-	1.428.180-	
ERGEBNIS	1.239.252-	1.290.860-	1.303.130-	1.329.670-	1.351.500-	1.372.280-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Ziele

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2016	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Vergabeprüfung	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,89	4,50	4,48	4,03	3,97	3,91	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,70	68,97	69,99	70,07	70,16	70,21	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,20	6,43	6,42	6,52	6,62	6,72	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,32	4,43	4,49	4,57	4,65	4,72	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,89	6,14	6,13	6,26	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 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Helling

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	2,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,200	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.251	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.819	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.460	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	41.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Summe ERTRÄGE	59.931	68.380	68.380	68.380	68.380	68.380	
501100 - Bezüge der Beamten	0	82.450-	84.440-	85.630-	86.840-	87.890-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	406.552-	400.530-	409.960-	417.090-	424.360-	431.180-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	128-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.339-	24.820-	25.480-	25.920-	26.350-	26.760-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.107-	67.120-	68.890-	70.040-	71.210-	72.310-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.505-	11.600-	11.830-	12.130-	12.430-	12.740-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	84.792-	106.070-	110.500-	113.280-	116.120-	119.030-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.288-	24.210-	24.700-	25.320-	25.950-	26.610-	
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.319-	6.560-	6.560-	6.630-	6.700-	6.770-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.691-	2.960-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.480-	5.480-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	
529126 - EP Druck u. Grafik	6.646-	9.270-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	651-	670-	560-	560-	560-	560-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.518-	7.590-	38.590-	38.590-	38.590-	38.590-	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.762-	800-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	
529198 - Telefongebühren	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	45.494-	0	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	1.149-	400-	400-	400-	400-	400-	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	12.973-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.109-	1.350-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	32.703-	43.070-	33.540-	33.540-	33.540-	33.540-	
544110 - Grundbesitzabgaben	36-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	376-	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-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	16-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	636-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	944.087-	1.014.200-	1.045.130-	1.058.810-	1.072.730-	1.086.060-	
ERGEBNIS	884.156-	945.820-	976.750-	990.430-	1.004.350-	1.017.680-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

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

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen
- Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Verwaltung
- Information, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung
- Aktive Informationen der Medien als Multiplikatoren über kommunale Themen
- Redaktionelle Bearbeitung der amtlichen Veröffentlichungen
- Konzipierung, Realisierung und redaktionelle Betreuung des städtischen Intra- und Internetangebots
- eGovernment-Projekte
- Bürger/innenservice

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

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

Produktverantwortliche/r:

N.N.

a) Anzahl der Pressemeldungen

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media

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

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Umsetzung des Serviceportals

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Güldenopf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Helling
Produktverantwortliche/r:
 Herr Helling

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	2,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,200	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 Güldenpof
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.251	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.819	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260	Homepage Bannerwerbung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.460	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	41.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Summe ERTRÄGE	59.931	68.380	68.380	68.380	68.380	68.380	
501100 - Bezüge der Beamten	0	82.450-	84.440-	85.630-	86.840-	87.890-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	406.552-	400.530-	409.960-	417.090-	424.360-	431.180-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	128-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.339-	24.820-	25.480-	25.920-	26.350-	26.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.107-	67.120-	68.890-	70.040-	71.210-	72.310-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.505-	11.600-	11.830-	12.130-	12.430-	12.740-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	84.792-	106.070-	110.500-	113.280-	116.120-	119.030-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.288-	24.210-	24.700-	25.320-	25.950-	26.610-	DR Personal
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.319-	6.560-	6.560-	6.630-	6.700-	6.770-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.691-	2.960-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.480-	5.480-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.646-	9.270-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	651-	670-	560-	560-	560-	560-	DR Einheitspreise Bereich 9-7 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Einheitspreise Bereich 9-7 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.518-	7.590-	38.590-	38.590-	38.590-	38.590-	DR IT- und TK- Dienste U. a. Aufwendungen für Bürgerbeteiligungs- verfahren.
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.762-	800-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Amtsblatt
529198 - Telefongebühren	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 Güldenopf
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529199 - FL IT- und TK Dienste	45.494-	0	0	0	0	0	Entfallen
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge mit der TMO GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 23 (-14.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 186 (-5.000 EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	Oberhausener Karneval (3.070 EUR für den Kinderkarneval).
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	1.149-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	12.973-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	Zeitungsabonnements etc.
543115 - FL Postaufwendungen	1.109-	1.350-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 9-7 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	32.703-	43.070-	33.540-	33.540-	33.540-	33.540-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	36-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 9-7 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	376-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
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.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	16-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	636-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	944.087-	1.014.200-	1.045.130-	1.058.810-	1.072.730-	1.086.060-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 Güldenzopf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N.
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ERGEBNIS	884.156-	945.820-	976.750-	990.430-	1.004.350-	1.017.680-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

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

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Ziele

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Umsetzung des Serviceportals

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

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

Produktverantwortliche/r:

N.N.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	Stück	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
e) Umsetzung des Serviceportals	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,35	6,74	6,54	6,46	6,37	6,30	
Personalaufwandsquote	Prozent	53,66	57,83	57,47	57,69	57,91	58,09	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,49	4,82	4,92	4,98	5,05	5,11	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,41	2,79	2,83	2,88	2,92	2,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,20	4,50	4,60	4,66	4,73	4,79	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Personalwirtschaft

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

- 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 Maßnahmenpaketen 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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,330 / 0,500	31,000 / 0,000	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000	30,500 / 0,000
Beamte/innen	35,780	34,900	32,900	32,900	32,900	32,900
Angestellte SuE	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	7,500	8,000	8,000	8,000	8,000
gehobener Dienst	21,660	22,500	20,000	20,000	20,000	20,000
höherer Dienst	4,620	4,900	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
EG 1-9A	19,830 / 0,500	18,000 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
EG 9B-12	13,500 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000
EG 13-15	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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	70,610	65,900	63,400	63,400	63,400	63,400
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	75	0	80	80	80	80	
431100 - Verwaltungsgebühren	5.397	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	49.175	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.434	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	2.334	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	343.548	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448100 - Erstattungen vom Land	52.243	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	5.217	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.211	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	80.268	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	25.822	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	289.096	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	31.330	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	81.833	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	41.657	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.726	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	27.585	1.400.000	0	0	0	0	
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	393	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	279.970	113.110	113.110	113.110	113.110	113.110	
Summe ERTRÄGE	1.341.587	2.144.650	757.730	757.730	757.730	757.730	
501100 - Bezüge der Beamten	1.691.375-	2.587.000-	2.897.700-	2.938.530-	2.979.960-	3.015.890-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.207.485-	3.292.000-	3.607.990-	3.670.740-	3.734.740-	3.794.650-	
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	405	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	199.172-	197.280-	202.540-	205.950-	209.440-	212.660-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	507.285-	507.740-	521.160-	529.910-	538.830-	547.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
504110 - Beihilfen für Beamte	127.187-	180.340-	183.940-	188.540-	193.260-	198.080-	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	14.488.230-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.462	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.939.549-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	175.892-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	272.001-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.011.203-	1.047.050-	1.090.740-	1.118.010-	1.145.960-	1.174.610-	
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.345-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	181.035-	230.320-	234.920-	240.790-	246.810-	252.980-	
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	521.879	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	106.887	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	391.176-	470.940-	480.350-	483.420-	488.250-	493.130-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.086-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	10.610-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	62.595-	41.150-	28.280-	28.280-	28.280-	28.280-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.640-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	61.070-	61.070-	62.910-	62.910-	62.910-	62.910-	
529126 - EP Druck u. Grafik	63.677-	52.580-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	23.837-	15.390-	20.670-	20.670-	20.670-	20.670-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	
529198 - Telefongebühren	0	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	112.530-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	491-	160-	160-	160-	160-	160-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	38.381-	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)	1.585-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.272-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.750-	29.300-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.148-	55.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	39.281-	35.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	52.890-	15.030-	14.930-	14.930-	14.930-	14.930-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	0	0	65.000-	197.000-	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	17.816-	10.530-	17.220-	17.220-	17.220-	17.220-	
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.748-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.880-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.004-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	1-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	64.690-	72.640-	66.350-	66.350-	66.350-	66.350-	
544110 - Grundbesitzabgaben	671-	0	0	0	0	0	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.424-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.947-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	67.851-	61.200-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	204.099-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	561.471-	610.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
549125 - Ehrungen	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	11.208-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	25.090.345-	10.839.310-	18.210.200-	18.498.950-	18.463.510-	18.615.570-	
ERGEBNIS	23.748.757-	8.694.660-	17.452.470-	17.741.220-	17.705.780-	17.857.840-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Reduzierung des Personalaufwandes

- Statistische Kennzahlen unter:

b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in

d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,170 / 0,500	28,950 / 0,000	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000	28,450 / 0,000
Beamte/innen	25,130	23,800	21,800	21,800	21,800	21,800
Angestellte SuE	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	17,340	18,350	15,850	15,850	15,850	15,850
höherer Dienst	3,290	2,950	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
EG 1-9A	17,670 / 0,500	15,950 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000
EG 9B-12	13,500 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000
EG 13-15	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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	57,800	52,750	50,250	50,250	50,250	50,250
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	75	0	80	80	80	80	
431100 - Verwaltungsgebühren	5.397	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	49.175	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.434	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	2.334	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	343.548	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Erstattungen bei Dienstherrnwechsel.
448100 - Erstattungen vom Land	52.243	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Erstattungen bei Dienstherrnwechsel.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	5.217	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.211	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	69.628	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	25.822	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	288.967	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	31.330	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	14.550	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Personalkostenerstattung.
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	41.657	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.726	10	10	10	10	10	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte BFO.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	27.585	1.400.000	0	0	0	0	Einmalige Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung aufgrund einer Neuberechnung; siehe auch Kostenarten 505100 und 506100.
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	393	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	253.590	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060	
Summe ERTRÄGE	1.237.155	2.048.100	648.180	648.180	648.180	648.180	
501100 - Bezüge der Beamten	826.775-	847.040-	867.460-	879.680-	892.080-	902.840-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.560.663-	1.996.380-	2.043.380-	2.078.920-	2.115.170-	2.149.100-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	405	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	151.367-	154.890-	159.020-	161.700-	164.440-	166.970-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	380.336-	391.010-	401.340-	408.080-	414.950-	421.310-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	100.341-	122.680-	125.130-	128.260-	131.470-	134.750-	DR Personal
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	14.488.230-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	Einmaliger Effekt in 2017 aufgrund Neuberechnung der Pensionsrückstellungen, siehe auch Kostenart 458200.
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.462	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.939.549-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	Einmaliger Effekt in 2017 aufgrund Neuberechnung der Beihilferückstellungen, siehe auch Kostenart 458200.
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	175.892-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	272.001-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	696.755-	679.050-	707.380-	725.070-	743.200-	761.780-	DR Personal
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.345-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	111.803-	132.930-	135.590-	138.980-	142.460-	146.020-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	521.879	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	106.887	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	326.157-	409.730-	415.350-	420.980-	425.190-	429.440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.086-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	10.610-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	36.536-	33.990-	23.360-	23.360-	23.360-	23.360-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.640-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt".
529124 - EP Beschaffungswesen	36.650-	36.650-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529126 - EP Druck u. Grafik	39.867-	32.590-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	19.864-	13.800-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	DR Einheitspreise Bereich 4-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529146 - IT-Standardleistungen	0	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	101.142-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	277-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	583-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.114-	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.119-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	40.633-	3.960-	3.860-	3.860-	3.860-	3.860-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	0	0	65.000-	197.000-	0	0	Kosten für die pflichtige Durchführung der überörtlichen Prüfung der GPA NRW. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	14.847-	8.410-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	12.748-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Erhöhte Kosten für externe Stellenausschreibungen/ Akquise von geeignetem Personal. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.880-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	GPA Untersuchung zur Stelleneinsparung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.004-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	1-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	51.211-	59.180-	52.520-	52.520-	52.520-	52.520-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	523-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	1.424-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.947-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	67.851-	61.200-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	204.099-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	561.471-	610.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
							Beitragssteigerung in 2018 gemäß Bescheid von der Unfallkasse NRW.
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	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.573-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	22.672.675-	6.764.280-	13.547.460-	13.766.680-	13.657.170-	13.740.640-	
ERGEBNIS	21.435.519-	4.716.180-	12.899.280-	13.118.500-	13.008.990-	13.092.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Reduzierung des Personalaufwandes

- Statistische Kennzahlen unter:

b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in

c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in

d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	663,70	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in	Stück	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anz. d. besetz. Stellen pro Einwohner	Stück	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Reduzierung des Personalbestandes	Personen	15,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,46	30,28	4,79	4,71	4,75	4,72	4,72
Personalaufwandsquote	Prozent	92,04	54,88	76,00	75,23	76,29	76,24	76,24
Produktkosten je Einwohner	EURO	107,80	32,16	63,77	64,80	64,28	64,67	64,67
Personalkosten je Einwohner	EURO	99,21	17,65	48,46	48,75	49,04	49,31	49,31
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	101,92	22,42	60,71	61,75	61,23	61,62	61,62

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

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

Erläuterungen

Hinweis zum Ziel "Reduzierung des Personalbestandes":

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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

- Begleitung des Leitbildprozesses für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Oberhausen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Durchführung von Schulungen

- Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,160 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
Beamte/innen	10,650	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
gehobener Dienst	4,320	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
höherer Dienst	1,330	1,950	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
EG 1-9A	2,160 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	10.640	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	67.283	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Verlagert von 448506; Erstattung von Overheadkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung für Fortbildung Sonstiger
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	26.380	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050	
Summe ERTRÄGE	104.432	96.550	109.550	109.550	109.550	109.550	
501100 - Bezüge der Beamten	864.600-	1.739.960-	2.030.240-	2.058.850-	2.087.880-	2.113.050-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	646.822-	1.295.620-	1.564.610-	1.591.820-	1.619.570-	1.645.550-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.805-	42.390-	43.520-	44.250-	45.000-	45.690-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	126.949-	116.730-	119.820-	121.830-	123.880-	125.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	26.847-	57.660-	58.810-	60.280-	61.790-	63.330-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	314.448-	368.000-	383.360-	392.940-	402.760-	412.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	69.232-	97.390-	99.330-	101.810-	104.350-	106.960-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.018-	61.210-	65.000-	62.440-	63.060-	63.690-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	26.059-	7.160-	4.920-	4.920-	4.920-	4.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	24.420-	24.420-	25.160-	25.160-	25.160-	25.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	23.810-	19.990-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.973-	1.590-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 4-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	DR Einheitspreise Bereich 4-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.388-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541140 - Personalnebenaufwendungen	491-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	38.104-	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.
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.001-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fachübergreifende, interne Fortbildungen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.157-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	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)	7.631-	23.610-	23.110-	23.110-	23.110-	23.110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fortbildung der Beteiligungen und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fortbildungen anderer Gemeinden.
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.148-	55.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR); (Ausbildung Kernverwaltung).
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	39.281-	35.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Ausbildung WBO GmbH. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.257-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.969-	2.120-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	13.479-	13.460-	13.830-	13.830-	13.830-	13.830-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	147-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 4-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.635-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Grundbesitzabgaben
Summe AUFWENDUNGEN	2.417.670-	4.075.030-	4.662.740-	4.732.270-	4.806.340-	4.874.930-	
ERGEBNIS	2.313.238-	3.978.480-	4.553.190-	4.622.720-	4.696.790-	4.765.380-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Ziele

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Durchführung von Schulungen

- Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Weibels

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen	Personen	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Personen	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anteil der Nachwuchskräfte m.	Prozent	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Durchführung von Schulungen	Stück	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Quote der Oberhausener Schüler/innen	Prozent	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Teilzeitquote	Prozent	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,32	2,37	2,35	2,32	2,28	2,25	2,25
Personalaufwandsquote	Prozent	70,85	79,81	81,86	81,93	81,94	81,92	81,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,50	19,38	21,95	22,27	22,62	22,95	22,95
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,15	15,46	17,97	18,25	18,54	18,80	18,80
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,00	18,92	21,43	21,76	22,11	22,43	22,43

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	29,500 / 0,000	29,000 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000
Beamte/innen	69,000	69,500	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	26,000	25,500	23,500	23,500	23,500	23,500
gehobener Dienst	38,000	39,000	41,000	41,000	41,000	41,000
höherer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	22,500 / 0,000	22,000 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 9B-12	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 13-15	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	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	98,500	98,500	99,000	99,000	99,000	99,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	27.880	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	6.400	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	
456200 - Säumniszuschläge	963.265	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	
456201 - Stundungszinsen	5.949	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	11.094	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	253.904	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	460.563	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.194	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	173.492	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.260.880	1.159.810	1.159.810	1.159.810	1.159.810	1.159.810	
Summe ERTRÄGE	3.165.884	3.063.770	2.963.770	2.963.770	2.963.770	2.963.770	
501100 - Bezüge der Beamten	1.933.051-	1.828.090-	1.872.160-	1.898.530-	1.925.310-	1.948.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.446.074-	2.400.520-	2.528.690-	2.572.670-	2.617.520-	2.659.510-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	191.955-	200.310-	211.800-	215.370-	219.000-	222.370-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	488.420-	500.230-	527.820-	536.690-	545.720-	554.070-	
504110 - Beihilfen für Beamte	79.006-	102.500-	104.550-	107.160-	109.840-	112.580-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	132.509	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	912.705-	918.780-	957.120-	981.050-	1.005.570-	1.030.700-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	203.057-	205.290-	209.390-	214.640-	220.000-	225.510-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	71.486-	50.280-	34.550-	34.550-	34.550-	34.550-	
529124 - EP Beschaffungswesen	50.740-	50.740-	52.260-	52.260-	52.260-	52.260-	
529126 - EP Druck u. Grafik	207.407-	206.160-	0	0	0	0	
529128 - EV NKF	479.255-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	244.888-	208.680-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	
529198 - Telefongebühren	0	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.477-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.791-	5.390-	5.390-	5.530-	5.670-	5.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.741-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	566-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	64-	40-	40-	40-	40-	40-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.185-	890-	890-	890-	890-	890-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13.608-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	
543115 - FL Postaufwendungen	133.390-	121.110-	128.960-	128.960-	128.960-	128.960-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.152-	125.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.778-	55.630-	55.630-	55.630-	55.630-	55.630-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	240.100-	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	5.581-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	47.863-	59.550-	49.280-	49.280-	49.280-	49.280-	
544110 - Grundbesitzabgaben	987-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.265-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.706-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	156.434-	0	0	0	0	0	
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	166.105-	0	0	0	0	0	
549100 - Verfügungsmittel	100	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	622-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	25.692-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.078.418-	8.041.500-	8.085.440-	8.200.160-	8.317.150-	8.427.590-	
ERGEBNIS	4.912.534-	4.977.730-	5.121.670-	5.236.390-	5.353.380-	5.463.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

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

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

Gebühren nach KAG (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung).

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,300 / 0,000	6,300 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000
Beamte/innen	14,350	14,350	15,350	15,350	15,350	15,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000
höherer Dienst	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	3,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	19,650	20,650	20,150	20,150	20,150	20,150
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.040	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	VKE Theater Oberhausen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	173.440	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	276.940	255.700	255.700	255.700	255.700	255.700	
Summe ERTRÄGE	451.416	257.170	257.170	257.170	257.170	257.170	
501100 - Bezüge der Beamten	409.153-	428.620-	438.950-	445.130-	451.410-	456.850-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	396.721-	359.810-	368.280-	374.680-	381.210-	387.320-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.350-	31.290-	32.120-	32.660-	33.210-	33.720-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	79.502-	77.080-	79.120-	80.450-	81.800-	83.050-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.467-	24.260-	24.750-	25.370-	26.000-	26.650-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.648	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	168.124-	174.510-	181.790-	186.330-	190.990-	195.760-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.227-	32.770-	33.420-	34.260-	35.120-	36.000-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	18.458-	12.850-	8.830-	8.830-	8.830-	8.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	11.080-	11.080-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3-	4.160-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	0	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.263-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	362-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.237-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	476-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543115 - FL Postaufwendungen	0	0	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.185-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem Haushalt. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.157-	8.870-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	197-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	853-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	166.105-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.139-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.324.409-	1.215.910-	1.234.840-	1.255.290-	1.276.150-	1.295.760-	
ERGEBNIS	872.993-	958.740-	977.670-	998.120-	1.018.980-	1.038.590-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,08	21,15	20,83	20,49	20,15	19,85
Personalaufwandsquote	Prozent	68,37	75,76	76,39	76,35	76,30	76,23
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,30	5,78	5,81	5,91	6,01	6,10
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,31	4,38	4,44	4,51	4,58	4,65
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,15	4,56	4,60	4,70	4,80	4,89

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Veranlagung von kommunalen Abgaben wie z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und grundstücksbezogenen Gebühren.

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

Erfüllung kommunaler Steuerpflichten zur Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer.

Abwicklung von Rechtsbehelfverfahren.

Zielgruppe/n:

Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

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

Dazu gehört die Kennzahl:

Erfolg des Steuerprüfers

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,250 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000
Beamte/innen	18,250	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	5,250 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.010	560	560	560	560	560	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456201 - Stundungszinsen	5.949	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	11.094	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.100	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	840.640	775.870	775.870	775.870	775.870	775.870	
Summe ERTRÄGE	862.072	850.430	850.430	850.430	850.430	850.430	
501100 - Bezüge der Beamten	462.794-	395.320-	404.850-	410.550-	416.340-	421.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	717.133-	745.270-	762.820-	776.090-	789.620-	802.290-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	56.243-	58.410-	59.970-	60.980-	62.010-	62.970-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	145.284-	149.540-	153.490-	156.070-	158.700-	161.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.309-	25.110-	25.610-	26.250-	26.910-	27.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	60.981	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	245.604-	239.530-	249.530-	255.770-	262.160-	268.710-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	54.827-	55.150-	56.250-	57.660-	59.100-	60.580-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.137-	14.800-	10.170-	10.170-	10.170-	10.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	12.290-	12.290-	12.660-	12.660-	12.660-	12.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	138.911-	137.320-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	136.680-	120.830-	118.670-	118.670-	118.670-	118.670-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.935-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	204-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	64-	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	457-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	75.311-	70.910-	72.780-	72.780-	72.780-	72.780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	53-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.423-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543188 - FL Beschaffungswesen	12.035-	11.230-	12.350-	12.350-	12.350-	12.350-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	237-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.024-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	8.989-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.166-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
Summe AUFWENDUNGEN	2.060.208-	2.103.990-	2.007.430-	2.038.280-	2.069.750-	2.099.530-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
ERGEBNIS	1.198.136-	1.253.560-	1.157.000-	1.187.850-	1.219.320-	1.249.100-	DR Grundbesitzabgaben
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Ziele

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

Dazu gehört die Kennzahl:

Erfolg des Steuerprüfers

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erfolg des Steuerprüfers	EURO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	41,84	40,42	42,36	41,72	41,09	40,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,13	65,29	70,08	70,16	70,24	70,27	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,80	10,00	9,45	9,59	9,74	9,88	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,38	6,53	6,62	6,73	6,84	6,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,70	5,96	5,45	5,59	5,74	5,88	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Buchführung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 27 GemHVO.

Im Einzelnen:

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

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

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung entsprechend § 30 GemHVO.

Im Einzelnen:

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Säumige Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

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

d) Vollstreckung

- säumige Zahlungspflichtige
- Vollstreckungsgläubiger
- Drittschuldner

e) Darlehensverwaltung

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

Ziele:

- Korrekte Buchführung sicherstellen

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Anteil der Stornierungen

- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- b) Anzahl der offenen Posten

- c) Höhe der offenen Posten

- Statistische Kennzahlen unter:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,850 / 0,000	16,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000
Beamte/innen	33,250	33,250	32,250	32,250	32,250	32,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	12,850 / 0,000	12,850 / 0,000	12,850 / 0,000	12,850 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	27.880	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.130	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	963.265	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	253.904	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	460.563	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verwaltungszwangsverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	94	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	52	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	120.880	107.810	107.810	107.810	107.810	107.810	
Summe ERTRÄGE	1.829.757	1.935.510	1.835.510	1.835.510	1.835.510	1.835.510	
501100 - Bezüge der Beamten	993.721-	939.970-	962.630-	976.190-	989.960-	1.001.890-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.192.506-	1.166.600-	1.194.070-	1.214.840-	1.236.020-	1.255.850-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.581-	99.980-	102.640-	104.370-	106.130-	107.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	238.698-	248.640-	255.210-	259.500-	263.870-	267.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	39.479-	49.400-	50.390-	51.650-	52.940-	54.260-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	44.880	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	455.815-	462.250-	481.540-	493.580-	505.920-	518.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	101.374-	106.960-	109.100-	111.830-	114.620-	117.490-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	31.933-	21.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	24.980-	24.980-	25.730-	25.730-	25.730-	25.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	68.493-	64.680-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529128 - EV NKF	479.255-	570.000-	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	108.208-	87.850-	93.890-	93.890-	93.890-	93.890-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529198 - Telefongebühren	0	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.049-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.791-	5.390-	5.390-	5.530-	5.670-	5.820-	DR Personal
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.741-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	Kosten für Vollziehungsbeamte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	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)	7.948-	470-	470-	470-	470-	470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.685-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	58.079-	50.200-	56.130-	56.130-	56.130-	56.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.099-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Vollstreckungskosten; Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.991-	43.920-	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	240.100-	230.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	5.581-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	29.074-	38.730-	29.820-	29.820-	29.820-	29.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	523-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.260-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.706-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	147.445-	0	0	0	0	0	
549100 - Verfügungsmittel	100	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	622-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	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	13.617-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.387.175-	4.427.210-	4.448.520-	4.505.040-	4.562.680-	4.617.100-	
ERGEBNIS	2.557.417-	2.491.700-	2.613.010-	2.669.530-	2.727.170-	2.781.590-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Ziele

- Korrekte Buchführung sicherstellen

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Stornierungen

- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der offenen Posten

c) Höhe der offenen Posten

- Statistische Kennzahlen unter:

d) Kreditorenrechnungen

e) Debitorenrechnungen

f) Sachkontenbuchungen

g) Anzahl der Ausgleiche

h) Anzahl aller Posten

i) Anteil offener Posten zu allen Posten

j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge

k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen

l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge

m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen

n) Neue Vollstreckungsaufträge

o) Neue Amtshilfeersuche

p) Insolvenzen

q) Erledigte Zwangsversteigerungen

r) Volumen vergebener Darlehen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
Abgeschl. eigene Vollstreckungsauftr.	Stück	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl aller Posten	Stück	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der Ausgleiche	Stück	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Debitorenrechnungen	Stück	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insolvenzen	Stück	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreditorenrechnungen	Stück	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neue Amtshilfeersuche	Stück	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Noch n. abgeschl. Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Noch n. abgeschl. eig. Vollstr.auftr.	Stück	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sachkontenbuchungen	Stück	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Volumen vergebener Darlehen	EURO	0,00	18.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Kreditorenrechnungen	Stück	31.593,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
e) Debitorenrechnungen	Stück	82.110,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	
f) Sachkontenbuchungen	Stück	2.169,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
g) Anzahl der Ausgleiche	Stück	279.963,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
h) Anzahl aller Posten	Stück	266.952,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
i) Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,46	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
j) Abgeschlossene Vollstreckungsaufträge	Stück	26.091,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	9.170,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
l) Noch nicht abgeschl. Vollstreck.auftr	Stück	17.082,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
m) Noch nicht abgeschl. Amtshilfeersuch.	Stück	4.496,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
n) Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	27.838,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
o) Neue Amtshilfeersuche	Stück	9.227,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
p) Insolvenzen	Stück	1.266,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
q) Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	357,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
r) Volumen vergebener Darlehen	EURO	19.712.000,00	0,00	18.637.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,84	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	1.240,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
c) Höhe der offenen Posten	EURO	1.887.480,58	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	41,71	43,72	41,26	40,74	40,23	39,76	
Personalaufwandsquote	Prozent	57,26	56,58	57,66	57,86	58,06	58,21	
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,86	21,05	20,94	21,20	21,48	21,73	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,94	11,91	12,07	12,27	12,47	12,65	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,16	11,85	12,30	12,57	12,84	13,09	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
Beamte/innen	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	3,250	3,250	4,250	4,250	4,250	4,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	220	230	230	230	230	230	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	22.420	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430	
Summe ERTRÄGE	22.639	20.660	20.660	20.660	20.660	20.660	
501100 - Bezüge der Beamten	67.382-	64.180-	65.730-	66.660-	67.600-	68.410-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	139.714-	128.840-	203.520-	207.060-	210.670-	214.050-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.781-	10.630-	17.070-	17.360-	17.650-	17.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	24.935-	24.970-	40.000-	40.670-	41.350-	41.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.751-	3.730-	3.800-	3.890-	3.990-	4.090-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	43.162-	42.490-	44.260-	45.370-	46.500-	47.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.629-	10.410-	10.620-	10.890-	11.160-	11.440-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.959-	1.530-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.390-	2.390-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	229-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
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	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	179-	750-	750-	750-	750-	750-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	1.597-	720-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 1-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544110 - Grundbesitzabgaben	30-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	128-	150-	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	771-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	306.627-	294.390-	394.650-	401.550-	408.570-	415.200-	
ERGEBNIS	283.988-	273.730-	373.990-	380.890-	387.910-	394.540-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018Produktbereich 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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,38	7,02	5,24	5,15	5,06	4,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	80,41	78,93	83,65	83,59	83,53	83,44	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,46	1,40	1,86	1,89	1,92	1,95	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,17	1,11	1,55	1,58	1,61	1,63	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,35	1,30	1,76	1,79	1,83	1,86	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Justizariat:

Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften; Datenschutz; Disziplinarverfahren; Kostenangelegenheiten; Ortsrecht

Sach- und Haftpflichtversicherungen:

Gebäude-, Inventar- und sonstige Sachversicherungen; Haftpflicht-, Autokasko-, Autoinsassenunfall- und Schülerschaden-Deckungsschutz; Schadenersatzansprüche gegen Dritte; Standesamtsaufsicht, Heimaufsicht, Schiedsamtswesen

Ordnungswidrigkeiten:

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten(OWiG)

Zentrale Vergabestelle:

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

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt, Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften sowie deren Entscheidungsträger und Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen und Bürger/innen, insb. Heimleitungen und Heimbewohner, Schiedspersonen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, Behörden.

Ziele:

Keine Zielvereinbarung auf Produktgruppenebene getroffen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	23,000 / 0,000	23,000 / 0,500	27,500 / 0,000	27,500 / 0,000	27,500 / 0,000	27,500 / 0,000
Beamte/innen	17,000	18,000	23,000	23,000	23,000	23,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,500	4,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	6,500	7,500	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	16,500 / 0,000	16,500 / 0,500	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	40,000	41,500	50,500	50,500	50,500	50,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0111 - Recht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	500	0	500	500	500	500	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	36.898	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	507.369	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	778.553	810.300	720.000	720.000	720.000	720.000	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	0	138.340	131.200	131.200	131.200	131.200	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.720	5.710	5.300	5.300	5.300	5.300	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	111.506	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.066.104	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	195.778	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	
456100 - Bußgelder	3.224.313	3.750.250	3.900.250	3.900.250	3.900.250	3.900.250	
456500 - Weitere sonstige Erträge	643	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	306	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	275	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	70.500	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	
Summe ERTRÄGE	5.998.457	6.315.580	6.378.230	6.378.230	6.378.230	6.378.230	
501100 - Bezüge der Beamten	859.683-	843.540-	863.880-	876.050-	888.400-	899.110-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.254.586-	1.216.230-	1.244.870-	1.266.520-	1.288.600-	1.309.270-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	98.567-	100.500-	103.170-	104.900-	106.680-	108.330-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	251.235-	259.670-	266.530-	271.000-	275.560-	279.780-	
504110 - Beihilfen für Beamte	38.139-	52.420-	53.460-	54.800-	56.170-	57.580-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.034	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	440.378-	453.640-	472.580-	484.390-	496.490-	508.900-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	97.534-	98.780-	100.750-	103.270-	105.860-	108.510-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	240-	240-	240-	240-	240-	
524161 - FL Energiemanagement	22-	40-	40-	40-	40-	40-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	27.663-	14.320-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-	
529124 - EP Beschaffungswesen	23.530-	23.530-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	
529126 - EP Druck u. Grafik	188-	1.000-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	150.538-	155.000-	132.610-	132.610-	132.610-	132.610-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	13.760-	17.760-	17.760-	17.760-	17.760-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529198 - Telefongebühren	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.666-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	253-	430-	430-	430-	430-	430-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.585-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.288-	3.560-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	660-	800-	800-	800-	800-	
542300 - Aufwendungen für Leasing	46.485-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.734-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	179.541-	198.110-	175.320-	175.320-	175.320-	175.320-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	276.212-	37.350-	37.710-	37.710-	37.710-	37.710-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	49.746-	52.000-	53.520-	53.520-	53.520-	53.520-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	83.605-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	2.092.769-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	312.427-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	757.383-	968.800-	749.720-	749.720-	749.720-	749.720-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	70-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	12.797-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	170	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	25.185-	0	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.084.611-	6.462.100-	6.306.350-	6.362.040-	6.418.870-	6.472.590-	
ERGEBNIS	1.086.155-	146.520-	71.880	16.190	40.640-	94.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Justizariat:

Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften; Datenschutz; Disziplinarverfahren; Kostenangelegenheiten; Ortsrecht

Sach- und Haftpflichtversicherungen:

Gebäude-, Inventar- und sonstige Sachversicherungen; Haftpflicht-, Autokasko-, Autoinsassenunfall- und Schülerschaden-Deckungsschutz; Schadenersatzansprüche gegen Dritte; Standesamtsaufsicht, Heimaufsicht, Schiedsamtswesen

Ordnungswidrigkeiten:

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten(OWiG).

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt, Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften sowie deren Entscheidungsträger und Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen und Bürger/innen, insb. Heimleitungen und Heimbewohner, Schiedspersonen, Verkehrsteilnehmer/innen Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, Behörden.

Ziele:

- Statistische Kennzahlen unter:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	23,000 / 0,000	23,000 / 0,500	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
Beamte/innen	17,000	18,000	21,000	21,000	21,000	21,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,500	4,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	6,500	7,500	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
EG 1-9A	16,500 / 0,000	16,500 / 0,500	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	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	41,500	45,500	45,500	45,500	45,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

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

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	500	0	500	500	500	500	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	36.898	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	507.369	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	778.553	810.300	720.000	720.000	720.000	720.000	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	0	138.340	131.200	131.200	131.200	131.200	Erstattungen durch städtische Gesellschaften gemäß Dienstleistungsverträgen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.720	5.710	5.300	5.300	5.300	5.300	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	111.506	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.066.104	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	195.778	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	3.224.313	3.750.250	3.900.250	3.900.250	3.900.250	3.900.250	HSP-Maßnahme Nr. 40/41A
456500 - Weitere sonstige Erträge	643	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	306	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	275	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	70.500	63.180	63.180	63.180	63.180	63.180	
Summe ERTRÄGE	5.998.457	6.315.580	6.378.230	6.378.230	6.378.230	6.378.230	
501100 - Bezüge der Beamten	859.683-	843.540-	863.880-	876.050-	888.400-	899.110-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.254.586-	1.216.230-	1.244.870-	1.266.520-	1.288.600-	1.309.270-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	98.567-	100.500-	103.170-	104.900-	106.680-	108.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	251.235-	259.670-	266.530-	271.000-	275.560-	279.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	38.139-	52.420-	53.460-	54.800-	56.170-	57.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.034	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	440.378-	453.640-	472.580-	484.390-	496.490-	508.900-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

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

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	97.534-	98.780-	100.750-	103.270-	105.860-	108.510-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	22-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	27.663-	14.320-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	23.530-	23.530-	24.240-	24.240-	24.240-	24.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	188-	1.000-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	150.538-	155.000-	130.610-	130.610-	130.610-	130.610-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-	13.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.666-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	253-	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)	1.585-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.288-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	660-	800-	800-	800-	800-	DR Mieten
542300 - Aufwendungen für Leasing	46.485-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Leasingkosten.
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.734-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	179.541-	198.110-	173.320-	173.320-	173.320-	173.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	276.212-	37.350-	37.210-	37.210-	37.210-	37.210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

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

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	49.746-	52.000-	51.020-	51.020-	51.020-	51.020-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	83.605-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	DR Schadensfälle
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	2.092.769-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	312.427-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	757.383-	968.800-	749.720-	749.720-	749.720-	749.720-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	12.797-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	170	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	25.185-	0	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.084.611-	6.462.100-	6.293.750-	6.349.440-	6.406.270-	6.459.990-	
ERGEBNIS	1.086.155-	146.520-	84.480	28.790	28.040-	81.760-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

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

Ziele

- Statistische Kennzahlen unter:

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Statistische Kennzahlen							
Beratungsfälle	Stück	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bußgeldbescheide	Stück	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozessfälle	Stück	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadensfälle	Stück	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Beratungsfälle	Stück	388,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
b) Prozessfälle	Stück	181,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
c) Schadensfälle	Stück	939,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
d) Bußgeldbescheide	Stück	32.502,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	84,67	97,73	101,34	100,45	99,56	98,73
Personalaufwandsquote	Prozent	35,15	38,26	40,23	40,53	40,83	41,09
Produktkosten je Einwohner	EURO	33,68	30,72	29,62	29,89	30,15	30,41
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,84	11,76	11,92	12,11	12,31	12,49
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,16	0,70	0,40-	0,14-	0,13	0,39

Erläuterungen

Zu den statistischen Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

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.

Schadensfälle:

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

Bußgeldbescheide:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Frau Klaholz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Frau Klaholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	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	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Frau Klaholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Einheitspreise Bereich 4-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR IT- und TK- Dienste
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	0	500-	500-	500-	500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	0	500-	500-	500-	500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	0	0	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	
ERGEBNIS	0	0	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Frau Klaholz

Produktverantwortliche/r:

Frau Klaholz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Erläuterungen

Zu der statistischen Kennzahl:

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- An- und Verkauf bebauter Grundstücke im Rahmen der Zielsetzungen der städt. Grundstückspolitik
- Bewirtschaftung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH als Dienstleister
- Vermarktung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes Grundstücksbelastungen (Baulasten / Leitungsrechte etc.)
- Vermarktung von nicht mehr benötigten städt. Verwaltungsgebäuden
- Ankauf von Objekten im Rahmen von verwaltungsspezifischen Notwendigkeiten
- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städt. Grundbesitzes mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen (Vermietung, Verpachtung, Überlassung, Gestattungen)
- An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken sowie Tausch
- Verkauf von Gewerbeflächen
- Bestellung von Erbbaurechten
- Einräumung von Rechten und Baulasten an städt. Grundstücken
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- Erwerb von Straßenlandflächen und öffentlichen Flächen
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Abbruchmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an unter Denkmalschutz stehenden Objekten (Burg Vondern, Kastell Holten, Bert-Brecht-Haus) sowie für das Bürgerzentrum Altenberg

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen bzw. Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Mieter der städt. Wohn- und Geschäftshäuser, Nutzer bzw. Verwalter der Objekte Burg Vondern, Kastell Holten Sonstige Grundstücksinteressenten/innen für den Erwerb von freigezogenen und abgebrochenen städt. Objekten

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des unbebauten und bebauten städt. Grundbesitzes bzw. Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau bzw. andere öffentliche Zwecke, Einnahmeerzielung durch die Vermarktung von unbebauten und bebauten Grundstücken
- Instandhaltung der städt. Wohn- und Geschäftshäuser im Rahmen der bauaufsichtlichen Notwendigkeiten und haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
- Erhaltung der Bausubstanz, soweit wirtschaftlich verantwortbar Abbruch des unrentablen und nicht mehr sanierungsfähigen städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes mit anschließender Vermarktung der Freiflächen
- Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Objekte

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	28.492	29.850	28.490	28.490	28.490	28.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.098.309	1.137.520	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	281	0	280	280	280	280	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	28.456	29.470	28.460	28.460	28.460	28.460	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	216.374	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	828.532	810.000	790.000	770.000	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-	1.567.173	1.600.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.279	9.960	9.960	9.960	10.060	10.060	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	100	100	100	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.710.836	2.655.000	2.455.000	3.305.000	2.015.000	2.015.000	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	287	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	5.780.072	6.813.970	6.487.670	7.317.670	6.027.670	6.027.670	
501100 - Bezüge der Beamten	590.240-	509.160-	521.440-	528.780-	536.240-	542.700-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	245.133-	211.870-	216.860-	220.640-	224.480-	228.080-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.946-	18.900-	19.400-	19.730-	20.060-	20.360-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.534-	44.450-	45.620-	46.390-	47.170-	47.900-	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.063-	19.280-	19.670-	20.180-	20.680-	21.190-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	174.678-	159.800-	166.470-	170.630-	174.900-	179.280-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.854-	33.710-	34.390-	35.250-	36.130-	37.040-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	66.900-	0	0	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	22.862-	30.000-	280.000-	280.000-	280.300-	280.600-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	592.521-	150.000-	100.000-	5.000-	5.050-	5.100-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	37.382-	50.000-	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.283-	5.500-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	27.950-	24.480-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	20.091.064-	17.630.170-	17.854.030-	18.121.840-	18.393.670-	18.669.580-	
524161 - FL Energiemanagement	757.624-	633.770-	637.400-	637.400-	637.400-	637.400-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.506-	3.590-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.830-	10.830-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.239-	6.060-	0	0	0	0	
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.541.722-	2.675.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.254.773-	1.545.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.991.493-	6.530.000-	6.730.500-	6.730.500-	6.730.500-	6.730.500-	
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.524.820-	10.588.480-	10.843.940-	11.006.600-	11.171.700-	11.339.280-	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	10.379.627-	8.450.000-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.342-	1.130-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	
529198 - Telefongebühren	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.125-	0	0	0	0	0	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	3.931-	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-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	137-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	981-	540-	540-	540-	540-	540-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.119-	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-	19.048-	26.910-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	71.961-	71.970-	71.920-	71.920-	71.920-	71.920-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.031-	1.320-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	
543188 - FL Beschaffungswesen	14.032-	9.820-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	
544110 - Grundbesitzabgaben	8.078-	115.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.741-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	52.498-	53.000-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	94.797-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.433-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.900.429-	2.926.580-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	34.891-	34.900-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.453-	12.560-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	454.765-	511.700-	320.240-	315.090-	315.090-	315.090-	
Summe AUFWENDUNGEN	58.353.722-	53.320.550-	50.285.520-	50.633.590-	51.088.930-	51.549.660-	
ERGEBNIS	52.573.650-	46.506.580-	43.797.850-	43.315.920-	45.061.260-	45.521.990-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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 2018**

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 2018**

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:

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlöse für den Erwerb von Grundstücken

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verkaufserlöse durch Vermarktung

- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Verkaufserlöse durch Vermarktung

- Optimierung des Immobilienmanagements

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke

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

- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	28.492	29.850	28.490	28.490	28.490	28.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.098.309	1.137.520	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	281	0	280	280	280	280	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	28.456	29.470	28.460	28.460	28.460	28.460	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	216.374	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	828.532	810.000	790.000	770.000	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-	1.567.173	1.600.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.279	9.960	9.960	9.960	10.060	10.060	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	100	100	100	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.710.836	2.655.000	2.455.000	3.305.000	2.015.000	2.015.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus; HSP-Maßnahme 9A (+ 2,0 Mio. EUR).
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	287	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	5.780.072	6.813.970	6.487.670	7.317.670	6.027.670	6.027.670	
501100 - Bezüge der Beamten	590.240-	509.160-	521.440-	528.780-	536.240-	542.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	245.133-	211.870-	216.860-	220.640-	224.480-	228.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.946-	18.900-	19.400-	19.730-	20.060-	20.360-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.534-	44.450-	45.620-	46.390-	47.170-	47.900-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.063-	19.280-	19.670-	20.180-	20.680-	21.190-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	174.678-	159.800-	166.470-	170.630-	174.900-	179.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.854-	33.710-	34.390-	35.250-	36.130-	37.040-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Verlagert von SK 523500.
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	66.900-	0	0	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	22.862-	30.000-	280.000-	280.000-	280.300-	280.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	592.521-	150.000-	100.000-	5.000-	5.050-	5.100-	Verlagert zu SK 521150. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	37.382-	50.000-	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050207. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.283-	5.500-	5.590-	5.590-	5.590-	5.590-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	27.950-	24.480-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	20.091.064-	17.630.170-	17.854.030-	18.121.840-	18.393.670-	18.669.580-	HSP-Maßnahme Nr. 27 (Gebäudeunterhaltung gesamt 17,5 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
524161 - FL Energiemanagement	757.624-	633.770-	637.400-	637.400-	637.400-	637.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.506-	3.590-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	10.830-	10.830-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.239-	6.060-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.541.722-	2.675.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.254.773-	1.545.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.991.493-	6.530.000-	6.730.500-	6.730.500-	6.730.500-	6.730.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) inkl. Kosten für Zweitreinigung an Schulen; Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.524.820-	10.588.480-	10.843.940-	11.006.600-	11.171.700-	11.339.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	10.379.627-	8.450.000-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	5.295.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Teilverlagerung zum Produkt 050207.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.342-	1.130-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-7
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.125-	0	0	0	0	0	Entfallen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	3.931-	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.
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	137-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	981-	540-	540-	540-	540-	540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.119-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.375-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	19.048-	26.910-	32.470-	32.470-	32.470-	32.470-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	71.961-	71.970-	71.920-	71.920-	71.920-	71.920-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.031-	1.320-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-7
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	14.032-	9.820-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-7
544110 - Grundbesitzabgaben	8.078-	115.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer; Veranstaltungen im Olga-Park etc; Teilverlagerung zum Produkt 050207. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.741-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	52.498-	53.000-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	94.797-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	Regulierung von Versicherungsschäden unterhalb des Selbstbehaltes.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.433-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.900.429-	2.926.580-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	Teilverlagerung zum Produkt 050207.
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	34.891-	34.900-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.453-	12.560-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	454.765-	511.700-	320.240-	315.090-	315.090-	315.090-	
Summe AUFWENDUNGEN	58.353.722-	53.320.550-	50.285.520-	50.633.590-	51.088.930-	51.549.660-	
ERGEBNIS	52.573.650-	46.506.580-	43.797.850-	43.315.920-	45.061.260-	45.521.990-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlöse für den Erwerb von Grundstücken

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verkaufserlöse durch Vermarktung

- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Verkaufserlöse durch Vermarktung

- Optimierung des Immobilienmanagements

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke

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

- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	EURO	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen	Stück	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pachterträge Kleingartenanlagen	EURO	157.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	1.527.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erlöse für den Erwerb v. Grundstücken	EURO	1.269.653,58	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	3.878.650,00	0,00	1.665.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	0,00	0,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,91	12,78	12,90	14,45	11,80	11,69	11,69
Personalaufwandsquote	Prozent	1,57	1,51	1,64	1,65	1,66	1,67	1,67
Produktkosten je Einwohner	EURO	277,44	253,51	236,68	238,32	240,46	242,63	242,63
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,36	3,82	3,88	3,93	4,00	4,05	4,05
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	249,96	221,12	206,15	203,88	212,09	214,26	214,26

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 2018

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
414100 - Zuweisungen vom Land	34.000	0	0	0	0	0		
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	44.000	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	32.600	0	6.000	0	0	0		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	5.000	0	0	0		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	14.315	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	0	45.000	0	45.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.940	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	129.855	96.000	82.000	96.000	51.000	96.000		
501100 - Bezüge der Beamten	0	7.560-	7.740-	7.850-	7.960-	8.060-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	168.172-	105.550-	108.040-	109.910-	111.820-	113.620-		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	50.416-	45.000-	56.500-	44.500-	44.500-	44.500-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.427-	10.130-	10.400-	10.580-	10.770-	10.930-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.818-	25.330-	26.010-	26.460-	26.910-	27.320-		
504110 - Beihilfen für Beamte	2.987-	2.910-	2.960-	3.040-	3.120-	3.200-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.342-	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.973-	23.130-	24.090-	24.690-	25.320-	25.950-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.665-	4.880-	4.980-	5.110-	5.240-	5.370-		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	510-	520-	530-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.327-	710-	900-	900-	900-	900-		
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	6.994-	1.500-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.457-	1.000-	3.000-	1.010-	1.020-	1.030-		
529124 - EP Beschaffungswesen	1.540-	1.540-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-		
529126 - EP Druck u. Grafik	77-	0	0	0	0	0		
529146 - IT-Standardleistungen	0	680-	680-	680-	680-	680-		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	999-	3.500-	3.500-	3.520-	3.560-	3.600-		
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	10.012-	2.000-	8.000-	2.000-	2.020-	2.040-		
529198 - Telefongebühren	0	330-	330-	330-	330-	330-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.197-	0	0	0	0	0		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)	584-	530-	530-	530-	530-	530-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.798-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.617-	22.500-	37.500-	22.500-	22.500-	22.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	
543188 - FL Beschaffungswesen	113.459-	110.840-	108.160-	108.160-	108.160-	108.160-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544185 - Sonstige Beiträge	2.343-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	535.385-	381.870-	425.660-	387.120-	390.700-	394.090-	
ERGEBNIS	405.530-	285.870-	343.660-	291.120-	339.700-	298.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Produktverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule
- b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule
- c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen
- d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen

- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften

Dazu gehören die Kennzahlen:

- e) Anzahl der Veranstaltungen
- f) Deckungsgrad der Veranstaltungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	34.000	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	44.000	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland.
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	32.600	0	6.000	0	0	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	5.000	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	14.315	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	0	45.000	0	45.000	Teilnehmerbeiträge Multi; ab 2015 im Zwei-Jahres-Rhythmus.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.940	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	129.855	96.000	82.000	96.000	51.000	96.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	7.560-	7.740-	7.850-	7.960-	8.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	168.172-	105.550-	108.040-	109.910-	111.820-	113.620-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	50.416-	45.000-	56.500-	44.500-	44.500-	44.500-	Honorare für die Jugendkunstschule, Dolmetscherkosten etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.427-	10.130-	10.400-	10.580-	10.770-	10.930-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.818-	25.330-	26.010-	26.460-	26.910-	27.320-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.987-	2.910-	2.960-	3.040-	3.120-	3.200-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.342-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.973-	23.130-	24.090-	24.690-	25.320-	25.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.665-	4.880-	4.980-	5.110-	5.240-	5.370-	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	510-	520-	530-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	2.327-	710-	900-	900-	900-	900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	6.994-	1.500-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.457-	1.000-	3.000-	1.010-	1.020-	1.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	1.540-	1.540-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	77-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529146 - IT-Standardleistungen	0	680-	680-	680-	680-	680-	DR Einheitspreise PG Intern. Bez. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	999-	3.500-	3.500-	3.520-	3.560-	3.600-	DR IT- und TK- Dienste Internationale Beziehungen, Jugendkunstschule. Teilverlagert zu 543132.	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	10.012-	2.000-	8.000-	2.000-	2.020-	2.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.	
529198 - Telefongebühren	0	330-	330-	330-	330-	330-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.197-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	Seminare finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	584-	530-	530-	530-	530-	530-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.798-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.617-	22.500-	37.500-	22.500-	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	113.459-	110.840-	108.160-	108.160-	108.160-	108.160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544185 - Sonstige Beiträge	2.343-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilnehmerversicherung	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	535.385-	381.870-	425.660-	387.120-	390.700-	394.090-	
ERGEBNIS	405.530-	285.870-	343.660-	291.120-	339.700-	298.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Ziele

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Zuschuss je Teilnehmer	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Deckungsgrad der Jugendkunstschule	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	EURO	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	24,25	25,14	19,26	24,80	13,05	24,36
Personalaufwandsquote	Prozent	55,69	51,50	49,77	52,32	52,54	52,74

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,55	1,82	2,00	1,82	1,84	1,86
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,42	0,94	1,00	0,95	0,97	0,98
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,93	1,36	1,62	1,37	1,60	1,40

Erläuterungen

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

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 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,600 / 0,000	22,460 / 0,000	22,960 / 0,000	22,960 / 0,000	22,960 / 0,000	22,960 / 0,000
Beamte/innen	8,350	15,500	20,000	20,000	20,000	20,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,500	11,500	16,000	16,000	16,000	16,000
gehobener Dienst	3,650	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,200	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
EG 1-9A	20,400 / 0,000	20,230 / 0,000	20,730 / 0,000	20,730 / 0,000	20,730 / 0,000	20,730 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,200	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230

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

Gesamtsumme	30,950	37,960	42,960	42,960	42,960	42,960
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	117.596	90.600	100.600	100.600	100.600	100.600	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.863	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	6.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
456100 - Bußgelder	792.662	1.326.500	1.401.500	1.401.500	1.401.500	1.401.500	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	949	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	989.611	1.478.100	1.563.100	1.563.100	1.563.100	1.563.100	
501100 - Bezüge der Beamten	224.053-	344.940-	353.250-	358.230-	363.290-	367.670-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.270.514-	1.675.770-	1.715.230-	1.745.060-	1.775.470-	1.803.950-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	95.435-	97.280-	99.870-	101.570-	103.290-	104.880-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	250.381-	240.630-	246.980-	251.130-	255.350-	259.270-	
504110 - Beihilfen für Beamte	26.551-	37.140-	37.890-	38.830-	39.790-	40.790-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.717	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	309.141-	313.240-	326.300-	334.460-	342.810-	351.380-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	68.452-	68.780-	70.150-	71.900-	73.690-	75.530-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	210.970-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	552-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	28.453-	26.030-	19.940-	19.940-	19.940-	19.940-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.273-	2.520-	1.530-	2.540-	2.570-	2.600-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.825-	13.490-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	62-	0	180-	180-	180-	180-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	257.225-	240.000-	280.240-	280.340-	280.440-	280.540-	
529124 - EP Beschaffungswesen	16.010-	16.010-	16.490-	16.490-	16.490-	16.490-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.349-	2.200-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	11.421-	10.440-	9.910-	9.910-	9.910-	9.910-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	
529198 - Telefongebühren	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.839-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	600-	620-	640-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.590-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	115-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.947-	220-	220-	220-	220-	220-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	841-	430-	430-	430-	430-	430-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.757-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	123-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	8.839-	9.240-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	77.362-	80.620-	80.570-	80.570-	80.570-	80.570-	
543115 - FL Postaufwendungen	12.461-	11.690-	12.040-	12.040-	12.040-	12.040-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.138-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	
543188 - FL Beschaffungswesen	108.373-	94.210-	117.750-	117.750-	117.750-	117.750-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	799-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	310-	180-	300-	300-	300-	300-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5.194-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.666-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.988.804-	3.524.710-	3.675.070-	3.727.710-	3.780.470-	3.830.500-	
ERGEBNIS	1.999.193-	2.046.610-	2.111.970-	2.164.610-	2.217.370-	2.267.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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:

- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen

- Anzahl der Ordnungsverfügungen halten gem. HSP-Maßnahme 291

Dazu gehört die Kennzahl:

b) HSP-Volumen durch Ordnungsverfügungen

- Kampfmittelanfragen zügig beantworten

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten

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

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe

- Statistische Kennzahlen unter:

g) Anzahl der Erlaubnisverfahren

h) Anzahl der Kampfmittelanfragen

i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,360 / 0,000	4,260 / 0,000	4,260 / 0,000	4,260 / 0,000	4,260 / 0,000	4,260 / 0,000
Beamte/innen	3,520	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	2,400	2,700	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,120	0,000	0,700	0,700	0,700	0,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,240 / 0,000	3,130 / 0,000	3,130 / 0,000	3,130 / 0,000	3,130 / 0,000	3,130 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130

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

Gesamtsumme	6,880	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	76.974	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	6.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Verkauf von Fundsachen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.663	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Kostenersatz u.a.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	700	101.500	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	200	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	149.116	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100	
501100 - Bezüge der Beamten	45.129-	211.970-	217.080-	220.140-	223.250-	225.940-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	224.789-	248.300-	254.150-	258.570-	263.070-	267.290-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.271-	21.370-	21.940-	22.320-	22.700-	23.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	42.443-	53.200-	54.600-	55.520-	56.450-	57.320-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.909-	8.310-	8.480-	8.690-	8.900-	9.130-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	50-	50-	50-	50-	50-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	55.898-	88.150-	91.820-	94.120-	96.460-	98.870-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.501-	21.200-	21.620-	22.160-	22.710-	23.280-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	210.970-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr). Verlagert von Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	552-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung von Transportkosten für Fundtiere. Verlagert von Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	18.118-	16.970-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.273-	2.000-	1.000-	2.000-	2.020-	2.040-	Jäger- und Fischerprüfungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	5.371-	3.050-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	62-	0	180-	180-	180-	180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	248.463-	230.000-	270.240-	270.240-	270.240-	270.240-	Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.860-	3.860-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.469-	2.110-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	2.367-	2.770-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	910-	910-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.140-	0	0	0	0	0	Entfallen
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	115-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	401-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	801-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	123-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Hundeauslaufflächen.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.625-	6.020-	7.270-	7.270-	7.270-	7.270-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	51.305-	54.560-	54.530-	54.530-	54.530-	54.530-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.522-	3.010-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Untere Fischerei- und Jagdbehörde.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.343-	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	19.012-	7.660-	19.480-	19.480-	19.480-	19.480-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	490-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	186-	110-	180-	180-	180-	180-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.010-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.000-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	983.016-	1.208.360-	1.291.460-	1.304.290-	1.316.430-	1.327.890-	
ERGEBNIS	833.900-	995.260-	1.078.360-	1.091.190-	1.103.330-	1.114.790-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen

- Anzahl der Ordnungsverfügungen halten gem. HSP-Maßnahme 291

Dazu gehört die Kennzahl:

b) HSP-Volumen durch Ordnungsverfügungen

- Kampfmittelanfragen zügig beantworten

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten

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

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe

- Statistische Kennzahlen unter:

g) Anzahl der Erlaubnisverfahren

h) Anzahl der Kampfmittelanfragen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Fund-und Verlustmeldungen	Stück	1.911,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Ordnungsverfügungen	Stück	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	290,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	230,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	1.136,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz. der PES bei Jugendschutzkontrollen	Stunden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beantw. Kampfmittelanfr. innerh. v. 2 TG	Prozent	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitete Anträge innerh. 15 MIN	Prozent	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitete Erlaubnisverf. unter 10 TG	Prozent	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) HSP-Volumen durch Ordnungsverf	EURO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	50,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Min	Prozent	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,17	17,64	16,50	16,34	16,19	16,05	16,05
Personalaufwandsquote	Prozent	34,03	44,95	43,08	43,34	43,64	43,89	43,89

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,67	5,75	6,08	6,14	6,20	6,25
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,59	2,58	2,62	2,66	2,70	2,74
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,97	4,73	5,08	5,14	5,19	5,25

Erläuterungen

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

Die Identifizierung der Kennzahl f) befindet sich derzeit noch in Prüfung und wird zum Haushalt 2019 definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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:

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,240 / 0,000	18,200 / 0,000	18,700 / 0,000	18,700 / 0,000	18,700 / 0,000	18,700 / 0,000
Beamte/innen	4,830	11,800	16,300	16,300	16,300	16,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	10,500	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	1,250	1,300	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,080	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	18,160 / 0,000	17,100 / 0,000	17,600 / 0,000	17,600 / 0,000	17,600 / 0,000	17,600 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,080	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	24,070	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	40.622	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	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	200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	6.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
456100 - Bußgelder	791.962	1.225.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	749	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	840.495	1.265.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
501100 - Bezüge der Beamten	178.924-	132.970-	136.170-	138.090-	140.040-	141.730-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.045.725-	1.427.470-	1.461.080-	1.486.490-	1.512.400-	1.536.660-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	78.164-	75.910-	77.930-	79.250-	80.590-	81.830-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	207.938-	187.430-	192.380-	195.610-	198.900-	201.950-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.642-	28.830-	29.410-	30.140-	30.890-	31.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.717	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	253.243-	225.090-	234.480-	240.340-	246.350-	252.510-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	55.951-	47.580-	48.530-	49.740-	50.980-	52.250-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.334-	9.060-	6.940-	6.940-	6.940-	6.940-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	520-	530-	540-	550-	560-	Ausstattungsgegenstände. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	16.454-	10.440-	11.310-	11.310-	11.310-	11.310-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.762-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	Ersatzvornahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	12.150-	12.150-	12.520-	12.520-	12.520-	12.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	880-	90-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	9.054-	7.670-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
529146 - IT-Standardleistungen	0	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529198 - Telefongebühren	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.700-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	600-	620-	640-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.590-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.947-	220-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	440-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	956-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	3.220-	3.880-	3.880-	3.880-	3.880-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.057-	26.060-	26.040-	26.040-	26.040-	26.040-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	9.940-	8.680-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543134 - Gerichtskosten u.a.	796-	640-	640-	640-	640-	640-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).	
543188 - FL Beschaffungswesen	89.361-	86.550-	98.270-	98.270-	98.270-	98.270-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	310-	790-	790-	790-	790-	790-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	124-	70-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.184-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	667-	720-	720-	720-	720-	720-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.005.788-	2.316.350-	2.383.610-	2.423.420-	2.464.040-	2.502.610-		
ERGEBNIS	1.165.293-	1.051.350-	1.033.610-	1.073.420-	1.114.040-	1.152.610-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Verwarnungen	Stück	79.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
Bearbeitete Anfragen in max. 7 Tagen	Prozent	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kontrollstunden (April - September)	Stunden	2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tägliche Kontrolle	Prozent	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusätzliche Kontrollstunden pro Woche	Stunden	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Anzahl der Kontrollstunden	Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der Kontrollstunden ohne	Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Durchführung von Kontrollstunden	Stunden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
d) Intensivierung der Repression	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
e) Erhöh. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	41,90	54,61	56,64	55,71	54,79	53,94	
Personalaufwandsquote	Prozent	74,67	79,98	79,59	79,63	79,66	79,67	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018Produktbereich 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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,54	11,01	11,22	11,41	11,60	11,78
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,12	8,81	8,93	9,08	9,24	9,39
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,54	5,00	4,87	5,05	5,24	5,43

Erläuterungen

Die Identifizierung der Kennzahlen a) und b) befindet sich derzeit noch in Prüfung und wird zum Haushalt 2019 definiert.

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,720 / 0,000	10,140 / 0,000	9,740 / 0,000	9,740 / 0,000	9,740 / 0,000	9,740 / 0,000
Beamte/innen	11,540	10,500	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	3,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	6,300	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
höherer Dienst	2,240	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	7,980 / 0,000	8,520 / 0,000	8,120 / 0,000	8,120 / 0,000	8,120 / 0,000	8,120 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,240	0,120	1,620	1,620	1,620	1,620

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

Gesamtsumme	21,260	20,640	20,740	20,740	20,740	20,740
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	258.759	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	100	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	387	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	8.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
456101 - Zwangsgelder	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	267.843	504.500	504.600	504.500	504.500	504.500	
501100 - Bezüge der Beamten	281.633-	412.700-	422.640-	428.590-	434.630-	439.880-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	820.995-	702.360-	718.890-	731.400-	744.150-	756.080-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.384-	56.940-	58.460-	59.450-	60.460-	61.390-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	163.900-	148.730-	152.650-	155.210-	157.820-	160.230-	
504110 - Beihilfen für Beamte	19.982-	32.720-	33.370-	34.200-	35.060-	35.930-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.733	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	229.342-	245.190-	255.420-	261.800-	268.340-	275.050-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	51.490-	51.910-	52.950-	54.280-	55.640-	57.030-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	47.398-	41.510-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.189-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.074-	7.730-	11.740-	11.740-	11.740-	11.740-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.499-	34.140-	34.210-	34.280-	34.620-	34.960-	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.810-	9.810-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.597-	1.360-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.763-	5.730-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.120-	6.180-	6.240-	6.300-	6.360-	
529198 - Telefongebühren	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.216-	0	0	0	0	0	
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	496.735-	499.960-	534.100-	554.300-	575.300-	597.000-	
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	16.157-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	210-	210-	210-	210-	210-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	289-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	232-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.738-	290-	290-	290-	290-	290-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.641-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.741-	14.740-	17.780-	17.780-	17.780-	17.780-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	121.016-	121.020-	120.940-	120.940-	120.940-	120.940-	
543115 - FL Postaufwendungen	6.240-	6.040-	6.030-	6.030-	6.030-	6.030-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.100-	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	20.250-	22.260-	20.780-	20.780-	20.780-	20.780-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.763-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	310-	370-	300-	300-	300-	300-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.128-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.666-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.427.074-	2.480.100-	2.552.000-	2.602.880-	2.655.480-	2.707.100-	
ERGEBNIS	2.159.232-	1.975.600-	2.047.400-	2.098.380-	2.150.980-	2.202.600-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Ahndung von Verstößen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,260 / 0,000	2,550 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000
Beamte/innen	6,620	7,200	7,500	7,500	7,500	7,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,140 / 0,000	2,490 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000	1,290 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	7,880	9,750	8,850	8,850	8,850	8,850
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	211.883	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	100	0	0	0	Belastungsausgleich gem. § 5 ProstSchG.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	211.882	210.000	210.100	210.000	210.000	210.000	
501100 - Bezüge der Beamten	186.628-	306.660-	314.050-	318.470-	322.960-	326.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	358.046-	213.840-	218.870-	222.680-	226.560-	230.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.339-	18.340-	18.830-	19.150-	19.480-	19.780-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	71.453-	46.240-	47.460-	48.260-	49.070-	49.820-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.829-	19.420-	19.810-	20.300-	20.810-	21.330-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.256	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	113.439-	114.790-	119.580-	122.570-	125.630-	128.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.457-	20.600-	21.010-	21.540-	22.080-	22.630-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	23.488-	20.570-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.909-	3.410-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Aliasbescheinigungen gem. § 3 ProstSchG (fälschungssichere Blanko- Vordrucke der Bundesdruckerei).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.392-	7.140-	7.210-	7.280-	7.350-	7.420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.530-	4.530-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.283-	1.170-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	2.241-	2.250-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.120-	6.180-	6.240-	6.300-	6.360-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.865-	0	0	0	0	0	Entfallen
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	399-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.686-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.305-	7.310-	8.820-	8.820-	8.820-	8.820-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	60.729-	60.730-	60.690-	60.690-	60.690-	60.690-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.523-	1.750-	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.840-	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	5.117-	7.770-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	705-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	186-	150-	180-	180-	180-	180-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	Verkehrswacht e.V. Oberhausen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.060-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.000-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	892.261-	874.190-	892.640-	906.130-	919.880-	932.800-	
ERGEBNIS	680.379-	664.190-	682.540-	696.130-	709.880-	722.800-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Ahndung von Verstößen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Ahndung von Verstößen	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	2,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,75	24,02	23,54	23,18	22,83	22,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,38	69,16	69,36	69,41	69,46	69,48	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,24	4,16	4,20	4,27	4,33	4,39	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,94	2,88	2,91	2,96	3,01	3,05	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,24	3,16	3,21	3,28	3,34	3,40	

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Durchgeführte Betriebsüberprüfungen" (gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016):

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,120 / 0,000	7,030 / 0,000	7,080 / 0,000	7,080 / 0,000	7,080 / 0,000	7,080 / 0,000
Beamte/innen	1,040	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
höherer Dienst	0,040	0,000	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,080 / 0,000	6,000 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,040	0,030	0,430	0,430	0,430	0,430

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

Gesamtsumme	8,160	8,030	9,080	9,080	9,080	9,080
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	36.835	280.000	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)	387	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456101 - Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	45.520	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
501100 - Bezüge der Beamten	0	2.190-	2.240-	2.270-	2.300-	2.330-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	380.345-	379.580-	388.520-	395.280-	402.170-	408.620-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.670-	29.280-	30.060-	30.570-	31.090-	31.570-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	77.091-	79.600-	81.700-	83.070-	84.470-	85.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.770-	8.670-	8.840-	9.060-	9.290-	9.520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	21.523-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.712-	83.420-	86.900-	89.070-	91.300-	93.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.426-	19.520-	19.910-	20.410-	20.920-	21.440-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.335-	9.050-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs. -OGM-	3.987-	2.710-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.070-	3.070-	3.160-	3.160-	3.160-	3.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	239-	190-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	2.318-	2.170-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	751-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	496.735-	499.960-	534.100-	554.300-	575.300-	597.000-	Vertraglich vereinbarter Betrag an die Stadt

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
							Essen wg. der Verlagerung des chemischen Untersuchungsamtes nach Essen, Untersuchungskosten für Verfolg- und Nachproben.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	156-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	634-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.894-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	3.210-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.057-	26.060-	26.040-	26.040-	26.040-	26.040-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.478-	2.630-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.100-	0	0	0	0	Zertifizierung Lebensmittelüberwachung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.380-	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	9.357-	7.520-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	529-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	62-	110-	60-	60-	60-	60-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.068-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	333-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.188.134-	1.179.070-	1.228.110-	1.259.870-	1.292.680-	1.325.660-	
ERGEBNIS	1.142.614-	893.070-	942.110-	973.870-	1.006.680-	1.039.660-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,83	24,26	23,29	22,70	22,13	21,57	
Personalaufwandsquote	Prozent	43,46	42,35	41,64	41,29	40,95	40,57	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,65	5,61	5,78	5,93	6,08	6,24	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,46	2,37	2,41	2,45	2,49	2,53	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,43	4,25	4,43	4,58	4,74	4,89	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,120 / 0,000	0,560 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000	1,310 / 0,000
Beamte/innen	2,340	2,300	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	0,300	0,300	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	2,040	2,000	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,580 / 0,000	0,030 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000
EG 9B-12	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,040	0,030	1,130	1,130	1,130	1,130

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

Gesamtsumme	3,460	2,860	2,810	2,810	2,810	2,810
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	10.040	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Hausschlachtungen, Gutachterstätigkeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	
456101 - Zwangsgelder	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	10.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Rückforderungen gegenüber Tierhalter.
501100 - Bezüge der Beamten	95.005-	103.850-	106.350-	107.850-	109.370-	110.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	82.604-	108.940-	111.500-	113.440-	115.420-	117.270-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	6.375-	9.320-	9.570-	9.730-	9.890-	10.040-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	15.357-	22.890-	23.490-	23.880-	24.280-	24.650-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.383-	4.630-	4.720-	4.840-	4.960-	5.080-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.191-	46.980-	48.940-	50.160-	51.410-	52.700-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.607-	11.790-	12.030-	12.330-	12.640-	12.960-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	13.576-	11.890-	9.110-	9.110-	9.110-	9.110-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.189-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.178-	1.610-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	107-	27.000-	27.000-	27.000-	27.270-	27.540-	Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung, Betreuung etc. bei der Fortnahme von Großtieren.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.210-	2.210-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	75-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	1.204-	1.310-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529198 - Telefongebühren	0	480-	480-	480-	480-	480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	600-	0	0	0	0	0	Entfallen
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	16.157-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	289-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	705-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.061-	850-	850-	850-	850-	850-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	4.222-	4.220-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	34.229-	34.230-	34.210-	34.210-	34.210-	34.210-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.239-	1.660-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.380-	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	5.775-	6.970-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	529-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	62-	110-	60-	60-	60-	60-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	333-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	346.679-	426.840-	431.250-	436.880-	442.920-	448.640-	
ERGEBNIS	336.239-	418.340-	422.750-	428.380-	434.420-	440.140-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,01	1,99	1,97	1,95	1,92	1,90	
Personalaufwandsquote	Prozent	58,48	58,51	59,30	59,48	59,61	59,70	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,65	2,03	2,03	2,06	2,09	2,11	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,96	1,19	1,20	1,22	1,24	1,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,60	1,99	1,99	2,02	2,05	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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,000	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	26.455	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.905	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	11.526	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	252.886	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
501100 - Bezüge der Beamten	4.021-	3.560-	3.650-	3.700-	3.750-	3.800-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.971-	11.010-	11.270-	11.470-	11.670-	11.860-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	44.299-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	229-	870-	890-	900-	920-	930-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	488-	2.140-	2.200-	2.240-	2.280-	2.310-	
504110 - Beihilfen für Beamte	128-	410-	420-	430-	440-	450-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.464-	0	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	330-	670-	680-	700-	720-	740-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	23.544-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	10.079-	13.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-	
524161 - FL Energiemanagement	166.189-	144.700-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	149-	130-	100-	100-	100-	100-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	40.832-	40.980-	41.570-	42.220-	42.640-	43.070-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	57.015-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	130-	130-	130-	
529126 - EP Druck u. Grafik	507-	2.270-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	37-	70-	30-	30-	30-	30-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	120-	120-	120-	120-	120-	
529198 - Telefongebühren	0	50-	50-	50-	50-	50-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	61-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	53-	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	47-	0	50-	50-	50-	50-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	867-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	202-	640-	210-	210-	210-	210-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	16.080-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	
Summe AUFWENDUNGEN	384.722-	371.390-	370.540-	371.850-	372.940-	374.010-	
ERGEBNIS	131.836-	114.390-	113.540-	114.850-	115.940-	117.010-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,000	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
431100 - Verwaltungsgebühren	26.455	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.905	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Standgebühren.
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	11.526	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Standgebühren Wohnwagenstellplätze.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	252.886	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
501100 - Bezüge der Beamten	4.021-	3.560-	3.650-	3.700-	3.750-	3.800-	3.800-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.971-	11.010-	11.270-	11.470-	11.670-	11.860-	11.860-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	44.299-	0	0	0	0	0	0	Sicherheitswachen. Verlagert zu Kostenart 529100.
								DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	229-	870-	890-	900-	920-	930-	930-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	488-	2.140-	2.200-	2.240-	2.280-	2.310-	2.310-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	128-	410-	420-	430-	440-	450-	450-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.464-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	330-	670-	680-	700-	720-	740-	740-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	23.544-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.600-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes.
								DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	10.079-	13.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-	13.390-	Z.B. Wasserkosten, Stromkosten.
								DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	166.189-	144.700-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	145.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
								DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	149-	130-	100-	100-	100-	100-	100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	41.000-	41.000-	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	40.832-	40.980-	41.570-	42.220-	42.640-	43.070-	43.070-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	57.015-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	507-	2.270-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529142 - EP Post- und Botendienste	37-	70-	30-	30-	30-	30-	Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	61-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	53-	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	47-	0	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	867-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Werbungskosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	202-	640-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	16.080-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	384.722-	371.390-	370.540-	371.850-	372.940-	374.010-	
ERGEBNIS	131.836-	114.390-	113.540-	114.850-	115.940-	117.010-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020401 - Kirmes

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

Ziele

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	65,73	69,20	69,36	69,11	68,91	68,72	
Personalaufwandsquote	Prozent	13,55	4,84	4,97	5,04	5,11	5,17	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,83	1,77	1,74	1,75	1,76	1,76	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,25	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,63	0,54	0,53	0,54	0,55	0,55	

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,140 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
Beamte/innen	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,120 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,000	1,340	1,240	1,240	1,240	1,240
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.151	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	243.151	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
501100 - Bezüge der Beamten	5.944-	19.630-	20.100-	20.380-	20.670-	20.920-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	52.623-	53.810-	55.080-	56.040-	57.020-	57.930-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.334-	4.420-	4.540-	4.620-	4.700-	4.770-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.275-	11.290-	11.590-	11.780-	11.980-	12.160-	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.093-	2.550-	2.600-	2.660-	2.730-	2.800-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	12.125-	16.090-	16.760-	17.180-	17.610-	18.050-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.791-	3.070-	3.130-	3.210-	3.290-	3.370-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.180-	1.190-	1.200-	1.210-	1.220-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	39.781-	71.410-	72.120-	72.840-	73.570-	74.310-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	660-	600-	450-	450-	450-	450-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	115.331-	115.750-	117.390-	119.250-	120.450-	121.650-	
529124 - EP Beschaffungswesen	660-	660-	680-	680-	680-	680-	
529142 - EP Post- und Botendienste	148-	340-	130-	130-	130-	130-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	580-	580-	580-	580-	580-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	
529198 - Telefongebühren	0	120-	120-	120-	120-	120-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	153-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	40-	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	493-	490-	490-	490-	490-	490-	
543115 - FL Postaufwendungen	185-	0	180-	180-	180-	180-	
543188 - FL Beschaffungswesen	315-	410-	330-	330-	330-	330-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.077-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	18.850-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	
Summe AUFWENDUNGEN	269.191-	325.570-	330.680-	335.390-	339.510-	343.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ERGEBNIS	26.040-	65.570-	70.680-	75.390-	79.510-	83.510-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,140 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
Beamte/innen	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,120 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,000	1,340	1,240	1,240	1,240	1,240
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.151	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	243.151	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
501100 - Bezüge der Beamten	5.944-	19.630-	20.100-	20.380-	20.670-	20.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	52.623-	53.810-	55.080-	56.040-	57.020-	57.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.334-	4.420-	4.540-	4.620-	4.700-	4.770-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.275-	11.290-	11.590-	11.780-	11.980-	12.160-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.093-	2.550-	2.600-	2.660-	2.730-	2.800-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	12.125-	16.090-	16.760-	17.180-	17.610-	18.050-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.791-	3.070-	3.130-	3.210-	3.290-	3.370-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.180-	1.190-	1.200-	1.210-	1.220-	Kosten für Toilettennutzung.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	39.781-	71.410-	72.120-	72.840-	73.570-	74.310-	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-	660-	600-	450-	450-	450-	450-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	115.331-	115.750-	117.390-	119.250-	120.450-	121.650-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	660-	660-	680-	680-	680-	680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	148-	340-	130-	130-	130-	130-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	580-	580-	580-	580-	580-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	DR IT- und TK- Dienste Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte.
529198 - Telefongebühren	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	153-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	40-	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).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	493-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	185-	0	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	315-	410-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.077-	0	0	0	0	0	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte.
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	18.850-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	269.191-	325.570-	330.680-	335.390-	339.510-	343.510-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
ERGEBNIS	26.040-	65.570-	70.680-	75.390-	79.510-	83.510-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	90,33	79,86	78,63	77,52	76,58	75,69	
Personalaufwandsquote	Prozent	27,59	28,17	28,40	28,47	28,60	28,70	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,28	1,55	1,56	1,58	1,60	1,62	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,35	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,12	0,31	0,33	0,36	0,37	0,39	

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,100 / 0,000	15,740 / 0,000	16,240 / 0,000	16,240 / 0,000	16,240 / 0,000	16,240 / 0,000
Beamte/innen	8,750	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	1,050	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	15,900 / 0,000	15,620 / 0,000	16,120 / 0,000	16,120 / 0,000	16,120 / 0,000	16,120 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,200	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	24,850	24,240	24,740	24,740	24,740	24,740
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.108.815	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	7.850	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	11.638	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.128.297	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	
501100 - Bezüge der Beamten	182.706-	270.410-	276.930-	280.840-	284.800-	288.240-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	759.415-	680.450-	696.470-	708.590-	720.950-	732.510-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.739-	54.050-	55.480-	56.420-	57.370-	58.260-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	152.122-	143.980-	147.780-	150.270-	152.800-	155.140-	
504110 - Beihilfen für Beamte	16.669-	22.510-	22.960-	23.530-	24.120-	24.720-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	21.791	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	194.595-	207.950-	216.630-	222.050-	227.590-	233.280-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	43.168-	45.490-	46.400-	47.550-	48.740-	49.960-	
524161 - FL Energiemanagement	11.632-	15.900-	15.990-	15.990-	15.990-	15.990-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.742-	23.000-	23.000-	23.000-	23.230-	23.460-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.211-	10.060-	9.770-	9.770-	9.770-	9.770-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	27.752-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.977-	1.000-	6.000-	6.000-	6.010-	6.020-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.550-	10.550-	10.870-	10.870-	10.870-	10.870-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.195-	1.400-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.901-	8.920-	8.580-	8.580-	8.580-	8.580-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	27.150-	35.350-	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-	
529198 - Telefongebühren	0	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.067-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	569-	680-	680-	680-	680-	680-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.178-	13.790-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.735-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	0	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	116.160-	140.930-	119.150-	119.150-	119.150-	119.150-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.066-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	248-	240-	240-	240-	240-	240-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	24.582-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.333-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.661.745-	1.748.060-	1.757.280-	1.784.180-	1.812.240-	1.838.920-	
ERGEBNIS	466.552	315.940	306.720	279.820	251.760	225.080	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,740 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000
Beamte/innen	4,080	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,660 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,080	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	8,820	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	394.366	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	1.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.343	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	397.958	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	
501100 - Bezüge der Beamten	111.290-	161.140-	165.030-	167.360-	169.720-	171.770-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	267.142-	187.560-	191.980-	195.320-	198.730-	201.910-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.674-	15.500-	15.910-	16.180-	16.450-	16.710-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	53.517-	39.710-	40.760-	41.450-	42.150-	42.790-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.735-	11.880-	12.120-	12.420-	12.730-	13.050-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	21.791	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.289-	76.660-	79.860-	81.860-	83.900-	86.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.437-	14.350-	14.640-	15.000-	15.370-	15.750-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	6.174-	8.440-	8.490-	8.490-	8.490-	8.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.453-	3.540-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	27.752-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-	Führerscheinvordrucke u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.325-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Überprüfungen von Fahrschulen durch externe Prüfer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.390-	3.390-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	120-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	3.185-	2.980-	2.760-	2.760-	2.760-	2.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	27.150-	35.350-	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-	DR Kommunales Rechenzentrum

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529198 - Telefongebühren	0	670-	670-	670-	670-	670-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	841-	0	0	0	0	0	Entfallen
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	508-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.323-	3.900-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.368-	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	2.957-	5.520-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	533-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	124-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.722-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	667-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	625.841-	617.840-	626.840-	636.430-	646.590-	656.220-	
ERGEBNIS	227.884-	208.840-	217.840-	227.430-	237.590-	247.220-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	63,59	66,20	65,25	64,27	63,26	62,33	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,92	67,31	67,94	68,01	68,03	68,02	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,98	2,94	2,95	3,00	3,04	3,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,08	1,98	2,01	2,04	2,07	2,10	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,08	0,99	1,03	1,07	1,12	1,16	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,240 / 0,000	11,120 / 0,000	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000
Beamte/innen	4,580	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,160 / 0,000	11,060 / 0,000	11,560 / 0,000	11,560 / 0,000	11,560 / 0,000	11,560 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,080	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	15,820	15,120	15,620	15,620	15,620	15,620
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.714.449	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	9.295	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.730.339	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	
501100 - Bezüge der Beamten	71.415-	109.270-	111.900-	113.480-	115.080-	116.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	492.273-	492.890-	504.490-	513.270-	522.220-	530.600-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.065-	38.550-	39.570-	40.240-	40.920-	41.550-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	98.605-	104.270-	107.020-	108.820-	110.650-	112.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.934-	10.630-	10.840-	11.110-	11.390-	11.670-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	116.305-	131.290-	136.770-	140.190-	143.690-	147.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.731-	31.140-	31.760-	32.550-	33.370-	34.210-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	5.457-	7.460-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.742-	23.000-	23.000-	23.000-	23.230-	23.460-	Stempelplaketten, Klebesiegel. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.757-	6.520-	6.020-	6.020-	6.020-	6.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	652-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	Werttransporte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	7.160-	7.160-	7.380-	7.380-	7.380-	7.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.195-	1.280-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	6.716-	5.940-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529146 - IT-Standardleistungen	0	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.226-	0	0	0	0	0	Entfallen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	61-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	6.855-	9.890-	6.630-	6.630-	6.630-	6.630-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.368-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	0	100-	100-	100-	100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	113.204-	135.410-	116.120-	116.120-	116.120-	116.120-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	533-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	124-	120-	120-	120-	120-	120-	Für Handvorschusskassen.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	17.860-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	667-	720-	720-	720-	720-	720-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
Summe AUFWENDUNGEN	1.035.904-	1.130.220-	1.130.440-	1.147.750-	1.165.650-	1.182.700-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
ERGEBNIS	694.435	524.780	524.560	507.250	489.350	472.300	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	167,04	146,43	146,40	144,20	141,98	139,93	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,76	66,87	68,47	68,58	68,67	68,73	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,93	5,37	5,32	5,40	5,49	5,57	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,39	3,59	3,64	3,71	3,77	3,83	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,30-	2,50-	2,47-	2,39-	2,30-	2,22-	

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 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,930 / 0,000	27,090 / 0,000	26,020 / 0,000	26,020 / 0,000	26,020 / 0,000	26,020 / 0,000
Beamte/innen	23,820	23,600	24,100	24,100	24,100	24,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	11,200	11,100	11,600	11,600	11,600	11,600
höherer Dienst	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	23,740 / 0,000	23,610 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000
EG 9B-12	5,070 / 0,000	3,370 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110

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

Gesamtsumme	52,750	50,690	50,120	50,120	50,120	50,120
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	0	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.345.517	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	14.089	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.874	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	2.030	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	26	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.369.557	1.383.290	1.423.320	1.423.320	1.423.320	1.423.320	
501100 - Bezüge der Beamten	612.860-	585.110-	599.220-	607.670-	616.240-	623.670-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.558.854-	1.524.430-	1.560.320-	1.587.460-	1.615.140-	1.641.050-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	125.986-	131.900-	135.410-	137.700-	140.030-	142.180-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	318.437-	324.250-	332.820-	338.400-	344.090-	349.370-	
504110 - Beihilfen für Beamte	39.178-	52.980-	54.040-	55.390-	56.780-	58.190-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.096	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	451.236-	462.900-	482.210-	494.250-	506.600-	519.260-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	100.969-	103.350-	105.410-	108.050-	110.760-	113.540-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	9.534-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	72.437-	63.440-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	33.210-	21.180-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	664.463-	700.000-	700.000-	707.000-	714.070-	721.210-	
529124 - EP Beschaffungswesen	25.160-	25.160-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	
529126 - EP Druck u. Grafik	5.450-	5.130-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	14.554-	15.640-	12.630-	12.630-	12.630-	12.630-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	420.695-	297.940-	428.000-	432.280-	436.610-	440.980-	
529198 - Telefongebühren	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	20.111-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	600-	610-	630-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	408-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	320-	980-	980-	980-	980-	980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.909-	1.900-	7.600-	1.900-	1.900-	1.900-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.113-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	22.520-	27.180-	27.180-	27.180-	27.180-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	205.477-	205.480-	205.360-	205.360-	205.360-	205.360-	
543115 - FL Postaufwendungen	15.793-	15.140-	15.260-	15.260-	15.260-	15.260-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.550-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	0	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.650-	32.830-	29.380-	29.380-	29.380-	29.380-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.636-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	186-	290-	180-	180-	180-	180-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	420-	440-	440-	440-	440-	440-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.664-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.721.691-	4.646.720-	4.847.580-	4.912.670-	4.984.800-	5.053.950-	
ERGEBNIS	3.352.135-	3.263.430-	3.424.260-	3.489.350-	3.561.480-	3.630.630-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten

- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern/innen
- Fortschreibung des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Beglaubigungen (Abschriften bzw. Kopien und Unterschriften)
- Führungszeugnisse
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Durchführung von Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Prüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Durchführung von Vaterschafts- und 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 2018**

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)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,810 / 0,000	27,090 / 0,000	26,020 / 0,000	26,020 / 0,000	26,020 / 0,000	26,020 / 0,000
Beamte/innen	23,080	23,600	24,100	24,100	24,100	24,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	10,500	11,100	11,600	11,600	11,600	11,600
höherer Dienst	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	22,660 / 0,000	23,610 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000
EG 9B-12	3,070 / 0,000	3,370 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000	3,800 / 0,000
EG 13-15	0,080	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110

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

Gesamtsumme	48,890	50,690	50,120	50,120	50,120	50,120
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	0	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.345.517	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	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	14.089	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Familienstambücher.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.874	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Auslagenersatz (Briefporto, Telefongebühren etc.).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	2.030	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	26	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.369.557	1.383.290	1.423.320	1.423.320	1.423.320	1.423.320	
501100 - Bezüge der Beamten	612.860-	585.110-	599.220-	607.670-	616.240-	623.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.558.854-	1.524.430-	1.560.320-	1.587.460-	1.615.140-	1.641.050-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	125.986-	131.900-	135.410-	137.700-	140.030-	142.180-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	318.437-	324.250-	332.820-	338.400-	344.090-	349.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	39.178-	52.980-	54.040-	55.390-	56.780-	58.190-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.096	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	451.236-	462.900-	482.210-	494.250-	506.600-	519.260-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	100.969-	103.350-	105.410-	108.050-	110.760-	113.540-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	9.534-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	72.437-	63.440-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	33.210-	21.180-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	664.463-	700.000-	700.000-	707.000-	714.070-	721.210-	ZWB0201 - "Dokumente". Passvordrucke u.a.. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren.
529124 - EP Beschaffungswesen	25.160-	25.160-	25.910-	25.910-	25.910-	25.910-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529126 - EP Druck u. Grafik	5.450-	5.130-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	14.554-	15.640-	12.630-	12.630-	12.630-	12.630-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	420.695-	297.940-	428.000-	432.280-	436.610-	440.980-	DR IT- und TK- Dienste DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	20.111-	0	0	0	0	0	Entfallen
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	580-	580-	600-	610-	630-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	408-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	320-	980-	980-	980-	980-	980-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.909-	1.900-	7.600-	1.900-	1.900-	1.900-	Qualifizierung zum/zur Standesbeamten/-in. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.113-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	22.520-	27.180-	27.180-	27.180-	27.180-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	205.477-	205.480-	205.360-	205.360-	205.360-	205.360-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	15.793-	15.140-	15.260-	15.260-	15.260-	15.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.550-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	0	100-	100-	100-	100-	Handvorschusskasse. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	28.650-	32.830-	29.380-	29.380-	29.380-	29.380-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.636-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	186-	290-	180-	180-	180-	180-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	420-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.664-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.721.691-	4.646.720-	4.847.580-	4.912.670-	4.984.800-	5.053.950-	
ERGEBNIS	3.352.135-	3.263.430-	3.424.260-	3.489.350-	3.561.480-	3.630.630-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,01	29,77	29,36	28,97	28,55	28,16	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,24	56,36	55,33	55,51	55,62	55,70	
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,45	22,09	22,82	23,12	23,46	23,79	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,40	12,45	12,63	12,84	13,05	13,25	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,94	15,52	16,12	16,42	16,76	17,09	

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 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,360 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000
Beamte/innen	14,920	18,500	20,500	20,500	20,500	20,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	13,800	14,500	16,500	16,500	16,500	16,500
höherer Dienst	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,740 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	23,280	29,800	31,800	31,800	31,800	31,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	0	190	190	190	190	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	234.279	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.995	1.000	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	244.448	321.000	321.190	321.190	321.190	321.190	
501100 - Bezüge der Beamten	293.155-	424.030-	434.250-	440.360-	446.570-	451.950-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	992.439-	958.060-	980.620-	997.670-	1.015.060-	1.031.350-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	77.353-	67.870-	69.670-	70.840-	72.030-	73.140-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	193.521-	162.180-	166.470-	169.260-	172.110-	174.750-	
504110 - Beihilfen für Beamte	23.037-	29.990-	30.600-	31.370-	32.150-	32.950-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.270-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	267.136-	268.960-	280.180-	287.180-	294.360-	301.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	59.209-	57.890-	59.040-	60.510-	62.030-	63.570-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	68.489-	60.000-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	
524161 - FL Energiemanagement	5.874-	8.020-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.752-	10.880-	14.940-	14.940-	14.940-	14.940-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	159.894-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.350-	13.350-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.198-	1.990-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.873-	8.620-	7.690-	7.690-	7.690-	7.690-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	44.110-	152.540-	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.844-	0	0	0	0	0	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	300-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	42-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	29-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.271-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	21.300-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	186.150-	186.020-	186.020-	186.020-	186.020-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.441-	10.350-	9.130-	9.130-	9.130-	9.130-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.840-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.559-	17.490-	23.130-	23.130-	23.130-	23.130-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	705-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	248-	160-	240-	240-	240-	240-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	64-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.333-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.490.875-	2.661.770-	2.611.480-	2.648.390-	2.686.060-	2.721.740-	
ERGEBNIS	2.246.427-	2.340.770-	2.290.290-	2.327.200-	2.364.870-	2.400.550-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 Kaplan

(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 2018**

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 Kaplan

(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 2018

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 Kaplan

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,360 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000	11,300 / 0,000
Beamte/innen	14,920	18,500	20,500	20,500	20,500	20,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	13,800	14,500	16,500	16,500	16,500	16,500
höherer Dienst	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,740 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	23,280	29,800	31,800	31,800	31,800	31,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 Kaplan

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	190	190	190	190	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kostenbeitrag des Landes bei Aufenthaltsbeendigungen.
431100 - Verwaltungsgebühren	234.279	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel", Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a..
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.995	1.000	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 448100.
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Für Aufenthaltsbeendigungen. Verlagert von Kostenart 446100.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	244.448	321.000	321.190	321.190	321.190	321.190	
501100 - Bezüge der Beamten	293.155-	424.030-	434.250-	440.360-	446.570-	451.950-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	992.439-	958.060-	980.620-	997.670-	1.015.060-	1.031.350-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	77.353-	67.870-	69.670-	70.840-	72.030-	73.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	193.521-	162.180-	166.470-	169.260-	172.110-	174.750-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.037-	29.990-	30.600-	31.370-	32.150-	32.950-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.270-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	267.136-	268.960-	280.180-	287.180-	294.360-	301.720-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	59.209-	57.890-	59.040-	60.510-	62.030-	63.570-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	68.489-	60.000-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	5.874-	8.020-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.752-	10.880-	14.940-	14.940-	14.940-	14.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	159.894-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 Kaplan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	5.300-	- Verwaltungsgebühren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Insbesondere Dolmetscherkosten.
529124 - EP Beschaffungswesen	13.350-	13.350-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3.198-	1.990-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	8.873-	8.620-	7.690-	7.690-	7.690-	7.690-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	44.110-	152.540-	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.844-	0	0	0	0	0	Entfallen
533990 - Sonstige soziale Leistungen	300-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	42-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	29-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.271-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	21.300-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.158-	186.150-	186.020-	186.020-	186.020-	186.020-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	9.441-	10.350-	9.130-	9.130-	9.130-	9.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.840-	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	22.559-	17.490-	23.130-	23.130-	23.130-	23.130-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 Kaplan

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	705-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	248-	160-	240-	240-	240-	240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	64-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.333-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.490.875-	2.661.770-	2.611.480-	2.648.390-	2.686.060-	2.721.740-	
ERGEBNIS	2.246.427-	2.340.770-	2.290.290-	2.327.200-	2.364.870-	2.400.550-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 Kaplan

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,81	12,06	12,30	12,13	11,96	11,80	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,82	61,69	64,39	64,55	64,70	64,82	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,84	12,66	12,29	12,47	12,64	12,81	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,56	7,81	7,92	8,05	8,18	8,30	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,68	11,13	10,78	10,95	11,13	11,30	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Statistik:
- Allgemeine Statistikberatung, Planung, Organisation u. Durchführung statistischer Erhebungen
 - Erarbeitung und Präsentation von planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
 - ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
 - Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B. statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
 - graphische Aufbereitung statistischer Daten
 - Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
 - Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
 - Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- kostengünstige Erledigung der Aufträge
- Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten, statistischen Fachdaten
- Aufbereitung und Vorhaltung von standardisierten Daten zur innerstädtischen, regionalen und überregionalen Vergleichbarkeit
- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahl, Zufriedenheit der Wähler bezüglich der Organisation erlangen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Güldenzipf, Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,000 / 0,000	12,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	5,500	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,000 / 0,000	6,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	6,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	12,500	17,000	9,000	9,000	9,000	9,000
-------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	645	400	400	400	400	400	
448000 - Erstattungen vom Bund	550	6.330	4.000	1.570	500	500	
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	15.359	29.700	31.000	15.000	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.191	1.800	4.400	1.800	4.400	1.800	
Summe ERTRÄGE	21.142	38.630	40.200	19.170	5.700	3.100	
501100 - Bezüge der Beamten	48.584-	67.840-	69.480-	70.460-	71.450-	72.310-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	414.389-	335.930-	343.840-	349.820-	355.920-	361.630-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.819-	29.740-	30.530-	31.040-	31.560-	32.050-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	80.361-	69.190-	71.020-	72.210-	73.430-	74.560-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.336-	10.160-	10.360-	10.620-	10.890-	11.160-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.961	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.082-	88.040-	91.710-	94.000-	96.350-	98.760-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.476-	20.060-	20.460-	20.970-	21.490-	22.030-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	38.021-	42.950-	14.500-	1.500-	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.855-	16.680-	11.810-	11.810-	11.810-	11.810-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	35.373-	2.600-	51.100-	2.700-	49.000-	2.700-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.010-	5.010-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	
529126 - EP Druck u. Grafik	14.295-	9.600-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	20.474-	18.700-	24.700-	21.430-	21.430-	21.430-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	
529198 - Telefongebühren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	7.731-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	3.250-	3.250-	800-	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	436-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.497-	4.870-	4.870-	4.060-	3.790-	3.790-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	70.630-	70.630-	23.550-	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	7.081-	13.500-	13.500-	13.050-	13.050-	13.050-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.286-	19.600-	37.150-	8.460-	8.460-	8.460-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	799-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Summe AUFWENDUNGEN	918.575-	853.240-	851.880-	742.980-	798.680-	763.790-
ERGEBNIS	897.434-	814.610-	811.680-	723.810-	792.980-	760.690-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

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:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

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

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der Berichte

- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS

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

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Indikatoren

- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Raumbezüge

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,150 / 0,000	5,925 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	3,750	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,800	1,150	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	1,950	2,350	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,200 / 0,000	0,925 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	4,950 / 0,000	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	9,900	9,425	9,000	9,000	9,000	9,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenpof

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechnigte Unternehmen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	645	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.
448000 - Erstattungen vom Bund	550	6.330	4.000	1.570	500	500	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raubeobachtungen) sowie für das Bundesprogramm "Bildung integriert" bis zum Jahr 2019.
448050 - Erstattungen vom Bund - Personalkosten	15.359	29.700	31.000	15.000	0	0	Bundesprogramm "Bildung integriert".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.191	1.800	4.400	1.800	4.400	1.800	ZWB0203 - "StOAG Befragung". Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529124 - EP Beschaffungswesen sowie 529142 - EP Post und Botendienste. Zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung.
Summe ERTRÄGE	21.142	38.630	40.200	19.170	5.700	3.100	
501100 - Bezüge der Beamten	48.584-	67.840-	69.480-	70.460-	71.450-	72.310-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	414.389-	335.930-	343.840-	349.820-	355.920-	361.630-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.819-	29.740-	30.530-	31.040-	31.560-	32.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	80.361-	69.190-	71.020-	72.210-	73.430-	74.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.336-	10.160-	10.360-	10.620-	10.890-	11.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.961	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.082-	88.040-	91.710-	94.000-	96.350-	98.760-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.476-	20.060-	20.460-	20.970-	21.490-	22.030-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	38.021-	42.950-	14.500-	1.500-	0	0	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.855-	16.680-	11.810-	11.810-	11.810-	11.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	35.373-	2.600-	51.100-	2.700-	49.000-	2.700-	Jährliche Befragung "Gasometer" und Bürgerbefragungen alle 2 Jahre, Interviewervergütung sowie pseudonymisierte Einzeldaten (BA und IT-NRW), sowie alle 3 Jahre einen EU-Umfrage.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.010-	5.010-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-ZWB0203 - "StOAG Befragung". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448500 sowie 529142. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	14.295-	9.600-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	20.474-	18.700-	24.700-	21.430-	21.430-	21.430-	DR Einheitspreise Bereich 4-5 ZWB0203 - "StOAG Befragung". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448500 sowie 529124.HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	16.020-	DR Einheitspreise Bereich 4-5 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	7.731-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	3.250-	3.250-	800-	0	0	Bundesprogramm "Bildung integriert", siehe auch Kostenart 448000.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	436-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.497-	4.870-	4.870-	4.060-	3.790-	3.790-	In den Jahren 2017-2018 (1.080 EUR) für das Bundesprogramm "Bildung integriert", sowie im Jahr 2019 (270 EUR), siehe auch Kostenart 448000.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	70.630-	70.630-	23.550-	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543115 - FL Postaufwendungen	7.081-	13.500-	13.500-	13.050-	13.050-	13.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-5
543188 - FL Beschaffungswesen	4.286-	19.600-	37.150-	8.460-	8.460-	8.460-	Bürger- / Gasometerbefragung. Befragung zum Thema Bildung & Lernen (Bildung integriert). HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	799-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	918.575-	853.240-	851.880-	742.980-	798.680-	763.790-	
ERGEBNIS	897.434-	814.610-	811.680-	723.810-	792.980-	760.690-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Ziele

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Anzahl der Berichte

- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem)

Dazu gehört die Kennzahl:

- d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Anzahl der Indikatoren

- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung

Dazu gehört die Kennzahl:

- f) Anzahl der Raumbezüge

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Periodika	Stück	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Berichte	Stück	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Dateien	Stück	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Indikatoren	Stück	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Raumbezüge	Stück	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	17.300,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Berichte	Stück	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	308,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	290,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,30	4,53	4,72	2,58	0,71	0,41	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,76	60,14	61,69	71,93	68,06	72,27	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,37	4,06	4,01	3,50	3,76	3,60	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,74	2,44	2,47	2,52	2,56	2,60	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,27	3,87	3,82	3,41	3,73	3,58	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Wahlorganisation
 - * Wahlleitung
 - * Stimmbezirkseinteilung
 - * Bereitstellung und Ausstattung der Wahllokale
 - * Führung des Wählerverzeichnisses
 - * Gewinnung, Betreuung und Schulung von Wahlhelfern
 - * Ergebnisermittlung
 - * Führung der Wahlausschlussdatei
 - * Vorbereitung und Begleitung (Schriftführung) der Beschlüsse der Wahlausschüsse
 - * Berufung der gewählten Vertreter/innen für den Rat und die Bezirksvertretungen/ Nachfolgeberufungen
- Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen/Schöffen
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Ziele:

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	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	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	8,000
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0214 - Wahlen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448100 - Erstattungen vom Land	0	300.000	0	120.000	120.000	120.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1-	300.000	0	120.000	120.000	120.000	
501100 - Bezüge der Beamten	42.184-	66.020-	67.610-	68.560-	69.530-	70.370-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	141.626-	366.000-	374.620-	381.140-	387.780-	394.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.950-	4.990-	5.120-	5.210-	5.300-	5.380-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	27.418-	10.160-	10.430-	10.610-	10.790-	10.960-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.152-	2.550-	2.600-	2.660-	2.730-	2.800-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.049-	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.936-	27.080-	28.210-	28.920-	29.640-	30.380-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.177-	6.830-	6.970-	7.140-	7.320-	7.500-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	6.189-	11.120-	3.500-	1.500-	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	22.060-	13.410-	16.490-	16.490-	16.490-	16.490-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	
529126 - EP Druck u. Grafik	4-	11.350-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	225-	23.620-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	728-	160.000-	10.000-	163.220-	164.850-	166.500-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	
529198 - Telefongebühren	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.353-	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	404-	220-	220-	220-	220-	220-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.848-	7.850-	2.620-	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	442-	161.260-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
543188 - FL Beschaffungswesen	427-	86.160-	15.380-	15.380-	15.380-	15.380-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	89-	150-	150-	150-	150-	150-	
Summe AUFWENDUNGEN	320.759-	985.600-	605.950-	763.280-	772.310-	782.310-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ERGEBNIS	320.760-	685.600-	605.950-	643.280-	652.310-	662.310-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Aufbau einer Online-Wissensdatenbank + Erstellung von Schulungsvideos im interkommunalen Verbund.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

- Abwicklung der Bundestagswahlen.
- Abwicklung der Landtagswahlen NRW.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	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	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	8,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448100 - Erstattungen vom Land	0	300.000	0	120.000	120.000	120.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1-	300.000	0	120.000	120.000	120.000	
501100 - Bezüge der Beamten	42.184-	66.020-	67.610-	68.560-	69.530-	70.370-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	141.626-	366.000-	374.620-	381.140-	387.780-	394.000-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.950-	4.990-	5.120-	5.210-	5.300-	5.380-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	27.418-	10.160-	10.430-	10.610-	10.790-	10.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.152-	2.550-	2.600-	2.660-	2.730-	2.800-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.049-	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.936-	27.080-	28.210-	28.920-	29.640-	30.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.177-	6.830-	6.970-	7.140-	7.320-	7.500-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	6.189-	11.120-	3.500-	1.500-	0	0	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	22.060-	13.410-	16.490-	16.490-	16.490-	16.490-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	
529126 - EP Druck u. Grafik	4-	11.350-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	225-	23.620-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Einheitspreise Bereich 4-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	728-	160.000-	10.000-	163.220-	164.850-	166.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.353-	0	0	0	0	0	Entfallen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	404-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	4.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.848-	7.850-	2.620-	0	0	0	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	442-	161.260-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	427-	86.160-	15.380-	15.380-	15.380-	15.380-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	89-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Ziele

- Aufbau einer Online-Wissensdatenbank + Erstellung von Schulungsvideos im interkommunalen Verbund.
- Abwicklung der Bundestagswahlen.
- Abwicklung der Landtagswahlen NRW.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Abwicklungsgrad	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklungsgrad Bundestagswahl	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwicklungsgrad Landtagswahl NRW	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	30,44	0,00	15,72	15,54	15,34	
Personalaufwandsquote	Prozent	70,58	45,68	76,06	61,40	61,72	61,87	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,53	4,69	2,85	3,59	3,64	3,68	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,08	2,14	2,17	2,21	2,24	2,28	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,53	3,26	2,85	3,03	3,07	3,12	

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	6,700 / 0,000	6,700 / 0,000	6,700 / 0,000	6,700 / 0,000
Beamte/innen	217,250	217,700	188,350	188,350	188,350	188,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	186,850	187,150	160,100	160,100	160,100	160,100
gehobener Dienst	28,300	28,300	26,200	26,200	26,200	26,200
höherer Dienst	2,100	2,250	2,050	2,050	2,050	2,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	224,350	224,800	195,050	195,050	195,050	195,050
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	84.912	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	460	0	460	460	460	460	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	571.932	401.100	571.930	571.930	571.930	571.930	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	0	140	140	140	140	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	1.020	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.858	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	592	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	43.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	366.033	290.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	8.584	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
448100 - Erstattungen vom Land	6.738	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	48-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	300.558-	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	60.744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	648	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.750	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	4.350	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Summe ERTRÄGE	1.119.452	1.074.120	1.380.530	1.380.530	1.380.530	1.380.530	
501100 - Bezüge der Beamten	9.720.672-	9.813.040-	10.309.080-	10.454.330-	10.601.780-	10.729.580-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.772-	317.060-	324.520-	330.160-	335.920-	341.310-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	28.191-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.152-	27.510-	28.250-	28.730-	29.220-	29.670-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.754-	73.340-	75.280-	76.540-	77.830-	79.020-	
504110 - Beihilfen für Beamte	185.560-	283.010-	288.670-	295.890-	303.290-	310.870-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.096.095-	2.182.510-	2.273.590-	2.330.430-	2.388.700-	2.448.420-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	466.032-	449.110-	458.080-	469.530-	481.260-	493.290-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	25.995-	45.000-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524161 - FL Energiemanagement	295.783-	260.000-	266.520-	266.520-	266.520-	266.520-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	188.336-	230.000-	270.000-	270.000-	280.000-	280.000-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.611-	45.000-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	91.009-	39.110-	43.300-	43.700-	43.700-	43.700-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	68.676-	26.120-	419.000-	491.000-	125.000-	125.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	119.730-	119.760-	123.420-	123.420-	123.420-	123.420-	
529126 - EP Druck u. Grafik	3.079-	3.770-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.492-	5.340-	4.010-	4.010-	4.030-	4.040-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	37.570-	37.570-	37.570-	37.570-	37.570-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	980-	990-	1.000-	1.010-	
529198 - Telefongebühren	0	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	376.040-	0	0	0	0	0	
531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	1.020-	1.020-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	862-	13.300-	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	359-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.802-	20.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	108.805-	48.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.159-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13.141-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.591-	4.530-	3.620-	3.620-	3.630-	3.640-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	41.711-	310-	310-	310-	310-	310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	648.642-	501.830-	652.980-	657.980-	662.980-	662.980-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	29.490-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	63.393-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	92.406-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	33.996-	32.800-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	25-	40-	40-	40-	40-	40-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	13.987-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	795-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	22.656-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	466.643-	460.100-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	10.779-	40.900-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.205-	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	566.211-	455.190-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.528-	22.000-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	63.798-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	171.738-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	16.489.220-	16.146.810-	17.430.150-	17.735.700-	17.617.580-	17.832.220-	
ERGEBNIS	15.369.768-	15.072.690-	16.049.620-	16.355.170-	16.237.050-	16.451.690-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000	6,650 / 0,000
Beamte/innen	207,775	208,150	177,000	177,000	177,000	177,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	181,075	181,300	151,850	151,850	151,850	151,850
gehobener Dienst	25,050	25,050	23,600	23,600	23,600	23,600
höherer Dienst	1,650	1,800	1,550	1,550	1,550	1,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000	4,650 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	214,625	215,000	183,650	183,650	183,650	183,650
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	460	0	460	460	460	460	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	571.932	401.100	571.930	571.930	571.930	571.930	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	0	140	140	140	140	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.858	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Brandschauen, Ölalarme u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 43 (+ 10.000 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	42.638	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	366.033	290.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen, Ersatz aus Verkehrsunfällen mit Feuerwehrfahrzeugen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	5.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lehrgänge u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattung aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	46-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	300.558-	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Lehrgangskosten u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	60.744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verkauf von Gegenständen ohne Buchwert, z.B. ausgetauschte Anhänger etc..
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	648	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.750	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	4.350	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	1.023.359	988.100	1.314.530	1.314.530	1.314.530	1.314.530	
501100 - Bezüge der Beamten	9.325.089-	9.498.640-	9.987.100-	10.127.810-	10.270.650-	10.394.460-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	240.022-	282.610-	289.260-	294.290-	299.420-	304.220-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	28.191-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.943-	24.660-	25.320-	25.750-	26.190-	26.590-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.157-	65.740-	67.480-	68.610-	69.770-	70.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	178.321-	272.960-	278.420-	285.380-	292.520-	299.830-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.012.203-	2.106.570-	2.194.480-	2.249.340-	2.305.580-	2.363.220-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	447.376-	432.610-	441.250-	452.280-	463.580-	475.170-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	272.763-	240.000-	241.380-	241.380-	241.380-	241.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	188.336-	230.000-	270.000-	270.000-	280.000-	280.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.611-	45.000-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	Sachkostenpauschale für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	86.790-	36.220-	39.600-	40.000-	40.000-	40.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.226-	0	394.000-	466.000-	100.000-	100.000-	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes. EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	117.110-	117.110-	120.690-	120.690-	120.690-	120.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3.003-	3.670-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 6-1
529142 - EP Post- und Botendienste	5.358-	5.200-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 6-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	34.790-	34.790-	34.790-	34.790-	34.790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	980-	990-	1.000-	1.010-	Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehren bei Veranstaltungen (Tag der offenen Tür). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
529198 - Telefongebühren	0	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529199 - FL IT- und TK Dienste	376.006-	0	0	0	0	0	Entfallen	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	862-	13.300-	0	0	0	0	Qualifizierungskosten für den Aufstieg höherer Dienst. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	359-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.802-	20.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	108.495-	48.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.159-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13.127-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	4.470-	4.410-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	Notfallseelsorge. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	41.711-	310-	310-	310-	310-	310-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	645.729-	500.000-	650.000-	655.000-	660.000-	660.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	29.490-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	63.393-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Unfallkasse Feuerwehr, Feuerwehrverband. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	92.406-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	29.270-	28.000-	29.270-	29.270-	29.270-	29.270-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	25-	40-	40-	40-	40-	40-	Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	13.987-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	795-	0	0	0	0	0		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	466.643-	460.100-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	10.779-	40.900-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	1.205-	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	566.211-	455.190-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.528-	22.000-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	46.142-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	171.738-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	15.814.330-	15.521.330-	16.832.030-	17.129.590-	17.003.300-	17.210.380-	
ERGEBNIS	14.790.970-	14.533.230-	15.517.500-	15.815.060-	15.688.770-	15.895.850-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

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

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	88,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	ja / nein		ja					
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,47	6,37	7,81	7,67	7,73	7,64	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,21	65,52	63,41	63,21	64,60	64,62	
Produktkosten je Einwohner	EURO	75,19	73,80	79,22	80,63	80,03	81,01	
Personalkosten je Einwohner	EURO	46,78	48,35	50,23	50,96	51,70	52,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	70,32	69,10	73,04	74,44	73,84	74,82	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen für Einsätze, bei denen die für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und somit der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln erforderlich ist
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallsorge

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	9,475	9,550	11,350	11,350	11,350	11,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	5,775	5,850	8,250	8,250	8,250	8,250
gehobener Dienst	3,250	3,250	2,600	2,600	2,600	2,600
höherer Dienst	0,450	0,450	0,500	0,500	0,500	0,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,725	9,800	11,400	11,400	11,400	11,400
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	84.912	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.	0	1.020	0	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	592	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bunkermieten
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.020	0	0	0	0	0	Betankung Hilfsorganisationen
448000 - Erstattungen vom Bund	8.584	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Bewirtschaftungskosten Katastrophenschutzzentrum, Ausstattung FF/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker
448100 - Erstattungen vom Land	986	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	96.092	86.020	66.000	66.000	66.000	66.000	
501100 - Bezüge der Beamten	395.583-	314.400-	321.980-	326.520-	331.130-	335.120-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.751-	34.450-	35.260-	35.870-	36.500-	37.090-	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.	209-	2.850-	2.930-	2.980-	3.030-	3.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	597-	7.600-	7.800-	7.930-	8.060-	8.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.239-	10.050-	10.250-	10.510-	10.770-	11.040-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	83.893-	75.940-	79.110-	81.090-	83.120-	85.200-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.656-	16.500-	16.830-	17.250-	17.680-	18.120-	DR Personal
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	25.995-	45.000-	0	0	0	0	Katastrophenschutzzentrum DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	23.020-	20.000-	25.140-	25.140-	25.140-	25.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.220-	2.890-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	60.450-	26.120-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Trinkwassernotbrunnen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.620-	2.650-	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	76-	100-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	134-	140-	360-	360-	380-	390-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	34-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	1.020-	1.020-	0	0	0	0	Stellplatzmiete an den Bund für ein im Katastrophenschutzzentrum eingestelltes Kfz.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	310-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	121-	120-	300-	300-	310-	320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543188 - FL Beschaffungswesen	2.913-	1.830-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.726-	4.800-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	22.656-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	17.656-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	674.890-	625.480-	598.120-	606.110-	614.280-	621.840-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,24	13,75	11,04	10,89	10,74	10,61	
Personalaufwandsquote	Prozent	60,21	59,37	63,57	63,65	63,73	63,76	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,21	2,97	2,82	2,85	2,89	2,93	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,93	1,77	1,79	1,82	1,84	1,87	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,75	2,57	2,51	2,54	2,58	2,62	

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000
Beamte/innen	74,750	74,800	109,150	109,150	109,150	109,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	67,150	67,350	99,400	99,400	99,400	99,400
gehobener Dienst	6,700	6,700	8,800	8,800	8,800	8,800
höherer Dienst	0,900	0,750	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	78,650	78,700	115,450	115,450	115,450	115,450
--------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	93.014	19.470	93.020	93.020	93.020	93.020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.244.055	10.600.000	13.032.000	13.032.000	12.032.000	12.032.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.403	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	25.754	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	43.454	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	192	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	11.354	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	171.738	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
Summe ERTRÄGE	13.621.317	10.821.470	13.332.020	13.332.020	12.332.020	12.332.020	
501100 - Bezüge der Beamten	2.940.951-	3.379.160-	3.720.120-	3.772.530-	3.825.730-	3.871.850-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	266.202-	250.560-	256.460-	260.920-	265.460-	269.720-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.812-	22.090-	22.680-	23.060-	23.440-	23.800-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.686-	53.700-	55.120-	56.050-	57.000-	57.870-	
504110 - Beihilfen für Beamte	58.431-	97.170-	99.110-	101.600-	104.130-	106.740-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	674.463-	718.910-	748.910-	767.620-	786.810-	806.470-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	149.824-	165.380-	168.690-	172.910-	177.230-	181.670-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	0	9.180-	9.270-	9.360-	9.450-	9.540-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	981.161-	1.200.000-	1.150.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-	
524161 - FL Energiemanagement	77.564-	68.000-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	175.974-	223.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	924-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	52.280-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	38.753-	60.000-	35.000-	35.100-	35.200-	35.300-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.044-	0	196.000-	244.000-	30.000-	30.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	33.880-	33.880-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.155-	1.190-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.610-	1.690-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529146 - IT-Standardleistungen	0	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	
529198 - Telefongebühren	0	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	247.290-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.496-	500-	500-	500-	500-	500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28.600-	86.400-	151.000-	226.000-	270.000-	342.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.510-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.450-	1.430-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	419.999-	349.350-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	23.876-	26.000-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.364-	1.260.000-	1.610.000-	1.619.000-	1.630.000-	1.640.000-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	173-	26.940-	170-	170-	170-	170-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	375.678-	120.090-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	94.517-	9.500-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	24.830-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	351.940-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.241.937-	8.709.200-	10.029.470-	10.395.260-	10.371.560-	10.582.070-	
ERGEBNIS	5.379.380	2.112.270	3.302.550	2.936.760	1.960.460	1.749.950	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Beförderung in ein geeignetes Krankenhaus (Unteraufträge: Notarzteinsatz und Rettungstransport)
- Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Unterauftrag: Krankentransport)

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min

- Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans

Dazu gehört die Kennzahl:

- b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000
Beamte/innen	74,750	74,800	109,150	109,150	109,150	109,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	67,150	67,350	99,400	99,400	99,400	99,400
gehobener Dienst	6,700	6,700	8,800	8,800	8,800	8,800
höherer Dienst	0,900	0,750	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	78,650	78,700	115,450	115,450	115,450	115,450
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	93.014	19.470	93.020	93.020	93.020	93.020	KTW, RTW, Notarzteinsätze, priv.Sanitätsdienste u.a. Verkehrsunfälle u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.244.055	10.600.000	13.032.000	13.032.000	12.032.000	12.032.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.403	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	25.754	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	43.454	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	192	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	11.354	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	171.738	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
Summe ERTRÄGE	13.621.317	10.821.470	13.332.020	13.332.020	12.332.020	12.332.020	Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
501100 - Bezüge der Beamten	2.940.951-	3.379.160-	3.720.120-	3.772.530-	3.825.730-	3.871.850-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	266.202-	250.560-	256.460-	260.920-	265.460-	269.720-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.812-	22.090-	22.680-	23.060-	23.440-	23.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.686-	53.700-	55.120-	56.050-	57.000-	57.870-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	58.431-	97.170-	99.110-	101.600-	104.130-	106.740-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	674.463-	718.910-	748.910-	767.620-	786.810-	806.470-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	149.824-	165.380-	168.690-	172.910-	177.230-	181.670-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Rettungshubschrauber Christopher 9. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	0	9.180-	9.270-	9.360-	9.450-	9.540-	Erstattung an betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen der Feuerwehrleute.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	981.161-	1.200.000-	1.150.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-	Aufwendungen für den hiesigen Krankentransport durch Hilfsorganisationen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524161 - FL Energiemanagement	77.564-	68.000-	68.390-	68.390-	68.390-	68.390-	und private Sanitätsunternehmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	175.974-	223.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	924-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Organisationsmittel ärztl. Leiter Rettungsdienst.
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	52.280-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs. -OGM-	38.753-	60.000-	35.000-	35.100-	35.200-	35.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.044-	0	196.000-	244.000-	30.000-	30.000-	Zertifizierung Rettungsdienst. EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik.
529124 - EP Beschaffungswesen	33.880-	33.880-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.155-	1.190-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	1.610-	1.690-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	22.270-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	247.290-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.496-	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	28.600-	86.400-	151.000-	226.000-	270.000-	342.000-	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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.510-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	bereits ausgebildete Rettungsassistenten/innen entsprechende Fortbildungen besuchen sowie Prüfungen ablegen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.450-	1.430-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	419.999-	349.350-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	23.876-	26.000-	23.880-	23.880-	23.880-	23.880-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.364-	1.260.000-	1.610.000-	1.619.000-	1.630.000-	1.640.000-	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Notärzte, ltde. Notärzte, ärztl. Leiter Rettungsdienst, Bundesfreiwilligendienstleistende, Dozentenhonore, Besetzung eines 3. Notarzteinsatzfahrzeugs. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	173-	26.940-	170-	170-	170-	170-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	375.678-	120.090-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	94.517-	9.500-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	24.830-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	351.940-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	Verwaltungskosten sowie Personalkostenerstattung an Produkt 021501/Gefahrenabwehr, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
Summe AUFWENDUNGEN	8.241.937-	8.709.200-	10.029.470-	10.395.260-	10.371.560-	10.582.070-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Auschrat

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Ziele

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

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min

- Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
Einf. u. Inbetriebn. mobile Datenerf.	ja / nein		ja				
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M	Prozent	85,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	165,27	124,25	132,93	128,25	118,90	116,54
Personalaufwandsquote	Prozent	40,53	43,66	41,41	40,54	41,23	40,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	39,19	41,41	47,21	48,93	48,82	49,81
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,88	18,08	19,55	19,84	20,13	20,38
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	25,58-	10,04-	15,54-	13,82-	9,23-	8,24-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Bearbeitung Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweise
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen

Ziele:

- Gewährleistung einer ortsnahen Erledigung von Verwaltungsaufgaben
- Unterstützung der Bezirksvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,360 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000
Beamte/innen	3,120	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
höherer Dienst	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,240 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	7,480	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	89.128	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	861	0	500	500	500	500	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.871	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	0	100	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	100.911	60.000	60.650	60.550	60.550	60.550	
501100 - Bezüge der Beamten	132.450-	171.860-	176.000-	178.490-	181.010-	183.190-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	97.856-	207.670-	212.560-	216.250-	220.020-	223.540-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.493-	17.670-	18.140-	18.440-	18.750-	19.040-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	18.432-	42.740-	43.870-	44.600-	45.340-	46.030-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.171-	8.630-	8.800-	9.010-	9.230-	9.470-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	48.041-	83.500-	86.990-	89.160-	91.400-	93.680-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.732-	19.190-	19.580-	20.070-	20.580-	21.090-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	17.441-	14.170-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	17.902-	16.980-	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.370-	7.370-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	
529126 - EP Druck u. Grafik	6.142-	6.260-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	13.522-	13.260-	11.740-	11.740-	11.740-	11.740-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	
529198 - Telefongebühren	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.947-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.616-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	400-	0	500-	500-	500-	500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	862-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.008-	780-	780-	780-	780-	780-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.435-	5.030-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.060-	40.810-	40.790-	40.790-	40.790-	40.790-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.283-	9.770-	9.930-	9.930-	9.930-	9.930-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.803-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.000-	300-	300-	300-	300-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	41-	0	620-	500-	500-	500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.252-	19.900-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	
544110 - Grundbesitzabgaben	584-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.336-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	248-	140-	240-	240-	240-	240-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.798-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	501.223-	734.650-	744.320-	754.280-	764.590-	774.300-	
ERGEBNIS	400.311-	674.650-	683.670-	693.730-	704.040-	713.750-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,360 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000	1,940 / 0,000
Beamte/innen	3,120	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
höherer Dienst	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,240 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	7,480	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	89.128	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anwohnerparkausweise.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	861	0	500	500	500	500	ZWB0205 - "WC Schlüssel", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 533110. Für Behindertentoilettenschlüssel..
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.871	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	0	100	0	0	0	Festsetzung von Zwangsgeldern wegen Nichtbeantragung von Pass- und Ausweisdokumenten.
Summe ERTRÄGE	100.911	60.000	60.650	60.550	60.550	60.550	
501100 - Bezüge der Beamten	132.450-	171.860-	176.000-	178.490-	181.010-	183.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	97.856-	207.670-	212.560-	216.250-	220.020-	223.540-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.493-	17.670-	18.140-	18.440-	18.750-	19.040-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	18.432-	42.740-	43.870-	44.600-	45.340-	46.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.171-	8.630-	8.800-	9.010-	9.230-	9.470-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	48.041-	83.500-	86.990-	89.160-	91.400-	93.680-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.732-	19.190-	19.580-	20.070-	20.580-	21.090-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	17.441-	14.170-	10.860-	10.860-	10.860-	10.860-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattunggsg. -OGM-	17.902-	16.980-	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.370-	7.370-	7.580-	7.580-	7.580-	7.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.142-	6.260-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	13.522-	13.260-	11.740-	11.740-	11.740-	11.740-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.947-	0	0	0	0	0	Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.616-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	400-	0	500-	500-	500-	500-	ZWB0205 - "WC-Schlüssel", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 442100. Für Behindertentoilettenschlüssel.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	862-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.008-	780-	780-	780-	780-	780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.435-	5.030-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	44.060-	40.810-	40.790-	40.790-	40.790-	40.790-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	10.283-	9.770-	9.930-	9.930-	9.930-	9.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.803-	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-	300-	300-	300-	300-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	41-	0	620-	500-	500-	500-	Gebühren für den Münzgeldrollenbezug. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	22.252-	19.900-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	U.a. für die Durchführung von Bürgerversammlungen gem. § 6 Bezirksvertretungsrichtlinie. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	584-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.336-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	248-	140-	240-	240-	240-	240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.798-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	501.223-	734.650-	744.320-	754.280-	764.590-	774.300-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,13	8,17	8,15	8,03	7,92	7,82	
Personalaufwandsquote	Prozent	52,15	61,08	61,74	61,91	62,06	62,18	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,38	3,49	3,50	3,55	3,60	3,64	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,24	2,13	2,16	2,20	2,23	2,27	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,90	3,21	3,22	3,27	3,31	3,36	

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	73,500 / 0,000	70,000 / 0,000	66,500 / 0,000	66,500 / 0,000	66,500 / 0,000	66,500 / 0,000
Beamte/innen	12,000	10,900	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	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	7,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
höherer Dienst	3,000	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	68,500 / 0,000	64,000 / 0,000	61,500 / 0,000	61,500 / 0,000	61,500 / 0,000	61,500 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	6,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	86,500	81,900	78,400	78,400	78,400	78,400
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
414100 - Zuweisungen vom Land	6.643.959	6.378.340	7.225.870	7.542.730	7.696.710	7.855.310		
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.672.245	6.664.720	6.680.550	6.680.550	6.680.550	6.680.550		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	40.800	40.800	54.000	0	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	20.000	0	0	0		
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	29.702	22.500	13.200	0	0	0		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.228	160	6.230	6.230	6.230	6.230		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.189.374	4.609.830	5.189.380	5.189.380	5.189.380	5.189.380		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.148	0	3.140	3.140	3.140	3.140		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.415	0	2.420	2.420	2.420	2.420		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	160	180	180	180	180		
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	310	310	310	310		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.207.560	1.569.280	2.397.640	2.459.980	2.526.800	2.600.500		
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	60	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	145.910	177.950	177.950	177.950	177.950	177.950		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	34.862	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	6.500	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.	11-	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	1.220	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	2.374	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	19.938.004	19.548.290	21.837.650	22.196.850	22.363.650	22.595.950		
501100 - Bezüge der Beamten	319.740-	395.190-	404.710-	410.400-	416.200-	421.210-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.913.511-	3.083.440-	3.156.040-	3.210.950-	3.266.930-	3.319.320-		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	7.579.044-	7.247.110-	8.192.550-	8.404.390-	8.625.190-	8.857.490-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	231.513-	259.280-	266.180-	270.670-	275.240-	279.480-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	585.919-	644.710-	661.770-	672.890-	684.220-	694.710-		
504110 - Beihilfen für Beamte	57.906-	84.500-	86.190-	88.340-	90.530-	92.790-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	158.294	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	669.968-	747.970-	779.190-	798.660-	818.610-	839.070-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	148.818-	167.550-	170.880-	175.160-	179.550-	184.020-		
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	23.704-	20.000-	0	0	0	0		
523100 - Erstattungen an das Land	127.203-	5.000-	0	0	0	0		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	106.090-	117.150-	118.220-	119.300-	120.390-		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.574-	2.880-	2.900-	2.920-	2.940-	2.960-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	32.402-	32.330-	15.840-	15.840-	15.840-	15.840-		
524161 - FL Energiemanagement	4.036.359-	3.488.320-	3.508.370-	3.508.370-	3.508.370-	3.508.370-		
527102 - Schülerbeförderungskosten	2.510.217-	2.651.440-	2.599.000-	2.663.160-	2.688.190-	2.713.470-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.759.851-	1.476.310-	1.014.620-	1.014.620-	1.014.620-	1.014.620-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
529124 - EP Beschaffungswesen	41.760-	41.760-	43.010-	43.010-	43.010-	43.010-		
529126 - EP Druck u. Grafik	110.622-	163.150-	0	0	0	0		
529142 - EP Post- und Botendienste	59.099-	56.910-	51.290-	51.290-	51.290-	51.290-		
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.198.600-	1.198.600-	1.198.600-	1.198.600-	1.198.600-		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.488-	1.690-	1.710-	1.730-	1.750-	1.770-		
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	19.822-	58.210-	56.520-	36.670-	36.810-	36.950-		
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	2.863.636-	2.863.640-	2.863.640-	2.863.640-	2.863.640-	2.863.640-		
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	11.630-	22.500-	13.500-	13.640-	13.780-	13.920-		
529198 - Telefongebühren	0	78.420-	78.420-	78.420-	78.420-	78.420-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	118.504-	0	0	0	0	0		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.395.153-	911.980-	1.133.570-	1.133.570-	1.133.570-	1.133.570-		
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.054.982-	1.334.070-	1.375.280-	1.375.280-	1.375.280-	1.375.280-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	555-	0	0	0	0	0		
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	960-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	204-	970-	970-	970-	970-	970-		
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.510-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	155.489-	145.880-	239.890-	239.890-	239.890-	239.890-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	98.317-	98.320-	98.250-	98.250-	98.250-	98.250-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543115 - FL Postaufwendungen	47.876-	53.280-	46.260-	46.260-	46.260-	46.260-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.388-	20.540-	20.540-	20.540-	20.540-	20.540-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.061-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.676.762-	3.503.640-	3.779.820-	3.779.820-	3.779.820-	3.779.820-	
544110 - Grundbesitzabgaben	27.070-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.932-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	488.052-	486.900-	488.060-	488.060-	488.060-	488.060-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.342.922-	1.233.880-	1.405.000-	1.405.000-	1.405.000-	1.405.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.145.474-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	19.188-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892-	5.500-	11.090-	11.090-	11.090-	5.500-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.876.597-	7.984.580-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.555-	0	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7-	0	10-	10-	10-	10-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.083.563-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	42.512.608-	42.222.350-	43.303.790-	43.663.300-	44.014.740-	44.367.460-	
ERGEBNIS	22.574.604-	22.674.060-	21.466.140-	21.466.450-	21.651.090-	21.771.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Kindern der Primarstufe
- Betreuung von Kindern der Primarstufe im Rahmen des Programms "Offener Ganztag"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen.

Ziele:

- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp

Dazu gehört die Kennzahl:

a) festgelegte Klassengröße

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl aller Schüler/innen

c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztag"

d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

- e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule
- f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule
- g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
Dazu gehört die Kennzahl:
 - h) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter
 - j) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots
Dazu gehört die Kennzahl:
 - k) Schüler/innen pro Klasse

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 - Grundschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,195 / 0,000	20,990 / 0,000	19,710 / 0,000	19,710 / 0,000	19,710 / 0,000	19,710 / 0,000
Beamte/innen	2,840	2,310	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	0,630	0,630	0,660	0,660	0,660	0,660
gehobener Dienst	1,680	1,280	2,630	2,630	2,630	2,630
höherer Dienst	0,530	0,400	0,410	0,410	0,410	0,410
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	20,275 / 0,000	20,420 / 0,000	18,610 / 0,000	18,610 / 0,000	18,610 / 0,000	18,610 / 0,000
EG 9B-12	0,920 / 0,000	0,570 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	24,035	23,300	23,410	23,410	23,410	23,410
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	4.838.157	4.700.000	4.983.300	5.132.800	5.286.780	5.445.380	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.672.245	3.987.210	4.003.040	4.003.040	4.003.040	4.003.040	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.680.550 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	Zuweisungen vom Landschaftsverband für Sprachförderung im Elementarbereich.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	163	0	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.706.100	1.273.260	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	0	110	110	110	110	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.567	0	1.570	1.570	1.570	1.570	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	0	50	50	50	50	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.207.410	1.526.280	2.397.140	2.459.480	2.526.300	2.600.000	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen, sowie Anpassung an die neue Elternbeitragssatzung. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. (HSP-Maßnahme Nr. 295: +215.000 EUR).
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	60	0	0	0	0	Pacht Hirschkampfschule.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	62.142	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechtn.	0	100	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	160	160	160	160	160	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	170	Schüleraustausch. Zweckbindung innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.374	0	0	0	0	0	0	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
Summe ERTRÄGE	14.490.379	11.573.630	13.178.290	13.390.130	13.610.930	13.843.230		
501100 - Bezüge der Beamten	78.796-	106.240-	108.800-	110.330-	111.890-	113.240-	113.240-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	732.788-	738.440-	755.830-	768.980-	782.390-	794.940-	794.940-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	6.811.253-	6.300.000-	7.380.440-	7.592.280-	7.813.080-	8.045.380-	8.045.380-	ZWB0301 - "Ganztag". Personalkosten für Betreuungsform "Offener Ganztag". Anpassung an die Schülerzahlen.
								Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	58.712-	63.900-	65.600-	66.710-	67.840-	68.880-	68.880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	150.099-	159.270-	163.480-	166.230-	169.030-	171.620-	171.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.525-	22.760-	23.220-	23.800-	24.400-	25.010-	25.010-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.412	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	168.131-	185.270-	193.000-	197.820-	202.770-	207.840-	207.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.246-	40.020-	40.820-	41.840-	42.890-	43.960-	43.960-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	23.704-	20.000-	0	0	0	0	0	Sandaustausch auf Spielflächen.
523100 - Erstattungen an das Land	0	5.000-	0	0	0	0	0	Erstattungen an das Land von nicht verbrauchten Zuwendungen des Landes für OGS.
								DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-	1.780-	1.780-	Erstattung an Stadtsportbund.
								DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.749-	11.630-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.437.894-	1.318.860-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	1.326.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
								DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	227.534-	290.760-	253.000-	296.610-	299.580-	302.580-	302.580-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	505.862-	399.010-	274.210-	274.210-	274.210-	274.210-	Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	9.510-	9.510-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	
529126 - EP Druck u. Grafik	20.418-	63.210-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	15.957-	15.170-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	323.600-	323.600-	323.600-	323.600-	323.600-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	12.092-	22.550-	20.730-	20.730-	20.730-	20.730-	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen, Studienfahrten. Verlagerung des Sachgebiets "Projekt Schulkultur" zum Produkt 040304 - Stadtarchiv. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	1.471.963-	1.796.790-	1.796.790-	1.796.790-	1.796.790-	1.796.790-	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. DR Bäderwesen
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	11.432-	22.500-	13.000-	13.130-	13.260-	13.390-	Einschulungsverfahren und Jugendamtsinformationssystem Jugis(Abrechnungsverfahren "Offener Ganzttag").

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529198 - Telefongebühren	0	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	DR Kommunales Rechenzentrum HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	30.174-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	366-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	960-	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)	14-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	123-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	17.802-	20.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. Anmietung von Klassencontainern an der Brüder-Grimm Schule sowie an der Robert-Koch-Schule. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	26.546-	26.550-	26.530-	26.530-	26.530-	26.530-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	12.926-	11.630-	12.490-	12.490-	12.490-	12.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Grundschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	557-	630-	630-	630-	630-	630-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	994.651-	848.180-	1.027.340-	1.027.340-	1.027.340-	1.027.340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Grundschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	15.121-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.332-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	152.000-	149.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	362.589-	333.140-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.122.153-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	19.188-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	977-	5.500-	11.090-	11.090-	11.090-	5.500-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.074.258-	2.239.890-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	343.318-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	16.936.983-	16.053.240-	17.029.230-	17.309.790-	17.559.210-	17.813.350-	
ERGEBNIS	2.446.605-	4.479.610-	3.850.940-	3.919.660-	3.948.280-	3.970.120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp

Dazu gehört die Kennzahl:

a) festgelegte Klassengröße

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl aller Schüler/innen

c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags"

d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule

f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule

g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

j) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

k) Schüler/innen pro Klasse

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) festgelegte Klassengröße	Personen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	0,00	6.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	0,00	0,00	4.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EURO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	0,00	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	0,00	2.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	85,56	72,10	77,39	77,36	77,51	77,71	77,71
Personalaufwandsquote	Prozent	46,11	46,04	49,90	50,43	51,08	51,76	51,76
Produktkosten je Einwohner	EURO	80,53	76,33	80,15	81,47	82,65	83,84	83,84
Personalkosten je Einwohner	EURO	37,13	35,14	40,00	41,08	42,22	43,39	43,39
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,63	21,30	18,13	18,45	18,58	18,69	18,69

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Alle Hauptschulen werden zum Schuljahr 2018/2019 geschlossen.

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 - Hauptschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,085 / 0,000	4,990 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000
Beamte/innen	2,125	1,775	0,925	0,925	0,925	0,925
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,130	0,130	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	1,555	1,255	0,480	0,480	0,480	0,480
höherer Dienst	0,440	0,390	0,310	0,310	0,310	0,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,275 / 0,000	2,430 / 0,000	2,620 / 0,000	2,620 / 0,000	2,620 / 0,000	2,620 / 0,000
EG 9B-12	0,810 / 0,000	2,560 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,210	6,765	5,645	5,645	5,645	5,645
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	114.691	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung HS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganzttag). Geringere Zuweisung aufgrund von Schulschließungen. Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	669.380	669.380	669.380	669.380	669.380	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.680.550 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	40.800	40.800	54.000	0	0	Personalkostenerstattung vom Land für das Projekt "Kulturagentin" bis 2019.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	21.200	20.000	0	0	0	Sach- und Reisekostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	29.702	22.500	13.200	0	0	0	Personalkostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.046	110	6.050	6.050	6.050	6.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	304.856	343.540	304.860	304.860	304.860	304.860	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	110	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	310	310	310	310	Prüfbescheinigungen Mofakurse.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	12.374	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	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 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
456100 - Bußgelder	0	180	180	180	180	180	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
Summe ERTRÄGE	467.778	1.262.260	1.194.020	1.174.020	1.120.020	1.120.020	
501100 - Bezüge der Beamten	46.802-	65.200-	66.770-	67.710-	68.660-	69.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	233.482-	273.690-	280.130-	285.000-	289.970-	294.620-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	95.552-	260.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung HS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganztage). Verringerter Aufwand aufgrund von Schulschließungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.659-	18.120-	18.600-	18.910-	19.230-	19.530-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch.	46.678-	44.170-	45.340-	46.100-	46.880-	47.600-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.100-	7.060-	7.200-	7.380-	7.560-	7.750-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	18.850	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.175-	60.090-	62.600-	64.160-	65.760-	67.400-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.301-	13.220-	13.480-	13.820-	14.170-	14.520-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	230-	290-	290-	290-	290-	290-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.916-	2.550-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	309.999-	258.820-	260.300-	260.300-	260.300-	260.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	299.164-	305.150-	308.200-	311.280-	314.390-	317.530-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	132.291-	133.000-	91.410-	91.410-	91.410-	91.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.890-	3.890-	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	4.010-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.319-	5.060-	4.620-	4.620-	4.620-	4.620-	Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	185-	21.200-	21.200-	1.220-	1.230-	1.240-	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-	112.300-	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	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.962-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	148-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	792-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	11.566-	12.650-	15.260-	15.260-	15.260-	15.260-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	8.850-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.309-	3.880-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Hauptschulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	186-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	104.190-	142.430-	106.860-	106.860-	106.860-	106.860-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	1.904-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Hauptschulen
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	444-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	24.358-	32.000-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	120.863-	111.050-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.875-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	518.776-	612.550-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	108.768-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.313.687-	2.787.760-	2.503.190-	2.495.250-	2.507.520-	2.519.350-	
ERGEBNIS	1.845.909-	1.525.500-	1.309.170-	1.321.230-	1.387.500-	1.399.330-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030102 - Hauptschulen**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker**Ziele**

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,22	45,28	47,70	47,05	44,67	44,46	
Personalaufwandsquote	Prozent	18,47	23,97	21,70	22,05	22,23	22,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,00	13,25	11,78	11,75	11,80	11,86	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,03	3,18	2,56	2,59	2,62	2,66	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,78	7,25	6,16	6,22	6,53	6,59	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Aufwand pro Schüler/innen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

- g) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,580 / 0,000	4,145 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000
Beamte/innen	0,840	0,740	0,885	0,885	0,885	0,885
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,130	0,130	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	0,520	0,420	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	0,190	0,190	0,280	0,280	0,280	0,280
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,250 / 0,000	3,915 / 0,000	4,090 / 0,000	4,090 / 0,000	4,090 / 0,000	4,090 / 0,000
EG 9B-12	0,330 / 0,000	0,230 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,420	4,885	5,075	5,075	5,075	5,075
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	86.275	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	0	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.680.550 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	242.076	232.780	242.080	242.080	242.080	242.080	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	6.401	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	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	334.752	593.320	602.620	602.620	602.620	602.620	
501100 - Bezüge der Beamten	21.596-	28.510-	29.200-	29.610-	30.030-	30.390-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	156.274-	190.180-	194.660-	198.050-	201.500-	204.730-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	86.275-	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.	12.221-	16.220-	16.650-	16.930-	17.220-	17.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.568-	40.410-	41.480-	42.180-	42.890-	43.550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.163-	5.600-	5.710-	5.850-	6.000-	6.150-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.436	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	36.731-	47.910-	49.910-	51.160-	52.440-	53.750-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.986-	10.620-	10.830-	11.100-	11.380-	11.660-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	127.203-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	120-	130-	130-	130-	130-	130-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	2.916-	2.550-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	257.531-	215.010-	216.240-	216.240-	216.240-	216.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	320.077-	313.450-	320.100-	319.750-	322.950-	326.180-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	134.308-	133.000-	91.410-	91.410-	91.410-	91.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.770-	2.770-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	282-	920-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	5.319-	5.060-	4.620-	4.620-	4.620-	4.620-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	410-	410-	410-	410-	410-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	185-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	151.657-	168.450-	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	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.913-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	46-	150-	150-	150-	150-	150-	Entfallen
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	73.791-	64.700-	78.070-	78.070-	78.070-	78.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.849-	8.850-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen, Mobilheim Tackenbergstr.
543115 - FL Postaufwendungen	4.309-	3.880-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	186-	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	224.630-	223.700-	230.390-	230.390-	230.390-	230.390-	DR Fremdleistungen Realschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	1.725-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	444-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	29.326-	28.000-	29.330-	29.330-	29.330-	29.330-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	120.863-	111.050-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.875-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	410.873-	395.210-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	89.233-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.329.805-	2.314.760-	2.339.440-	2.345.540-	2.355.330-	2.364.830-	
ERGEBNIS	1.995.053-	1.721.440-	1.736.820-	1.742.920-	1.752.710-	1.762.210-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
d) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	0,00	1.008,38	0,00	0,00	0,00
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,37	25,63	25,76	25,69	25,59	25,48
Personalaufwandsquote	Prozent	13,08	15,81	15,94	16,10	16,25	16,38
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,08	11,01	11,01	11,04	11,09	11,13
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,45	1,74	1,76	1,78	1,80	1,82
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,49	8,19	8,18	8,20	8,25	8,29

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Anzahl aller Schüler/innen
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses
Dazu gehören die Kennzahlen:
b) Schulabschluss nach Klasse 10
c) Abitur
d) Kein Schulabschluss
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

e) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,580 / 0,000	9,145 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000
Beamte/innen	0,840	0,740	0,915	0,915	0,915	0,915
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,130	0,130	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	0,520	0,420	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	0,190	0,190	0,310	0,310	0,310	0,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,250 / 0,000	8,915 / 0,000	8,590 / 0,000	8,590 / 0,000	8,590 / 0,000	8,590 / 0,000
EG 9B-12	0,330 / 0,000	0,230 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,420	9,885	9,605	9,605	9,605	9,605
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	364.048	260.000	360.000	360.000	360.000	360.000	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Pädagog. Übermittagsbetreuung (140.000 EUR) und Gebundener Ganzttag (220.000 EUR). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.680.550 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	836.883	791.020	836.880	836.880	836.880	836.880	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.034	0	3.030	3.030	3.030	3.030	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	7	0	10	10	10	10	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.750	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.	1	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	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	1.211.723	1.547.320	1.696.220	1.696.220	1.696.220	1.696.220	
501100 - Bezüge der Beamten	21.596-	28.510-	29.200-	29.610-	30.030-	30.390-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	398.061-	403.790-	413.300-	420.490-	427.820-	434.680-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	273.700-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". "Gebundener Ganzttag" (170.000 EUR) und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.692-	34.810-	35.740-	36.340-	36.950-	37.520-	pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	81.685-	87.980-	90.310-	91.830-	93.380-	94.810-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.396-	10.790-	11.010-	11.290-	11.570-	11.860-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.860	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	87.119-	94.570-	98.520-	100.980-	103.500-	106.090-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.012-	21.160-	21.580-	22.120-	22.670-	23.240-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	160-	170-	170-	170-	170-	170-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.508-	4.820-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	587.334-	490.370-	493.180-	493.180-	493.180-	493.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	677.646-	656.060-	677.700-	669.250-	675.940-	682.700-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	275.710-	251.230-	172.660-	172.660-	172.660-	172.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.410-	5.410-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	38.748-	52.100-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.047-	10.270-	8.720-	8.720-	8.720-	8.720-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529146 - IT-Standardleistungen	0	203.760-	203.760-	203.760-	203.760-	203.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.168-	710-	720-	730-	740-	750-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.401-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	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-	280.750-	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. DR Bäderwesen
529198 - Telefongebühren	0	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	20.613-	0	0	0	0	0	Entfallen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	46-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	24.412-	19.890-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	16.714-	16.710-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	8.139-	6.610-	7.870-	7.870-	7.870-	7.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gymnasien
543134 - Gerichtskosten u.a.	354-	400-	400-	400-	400-	400-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	465.875-	512.560-	477.820-	477.820-	477.820-	477.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gymnasien

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Produkt 030104 - Gymnasien

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544110 - Grundbesitzabgaben	3.617-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	838-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	92.341-	88.000-	92.340-	92.340-	92.340-	92.340-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	228.297-	209.760-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	5.431-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	915-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.424.512-	1.350.890-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7-	0	10-	10-	10-	10-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	146.357-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.164.867-	5.301.010-	5.279.180-	5.283.760-	5.303.740-	5.323.200-	
ERGEBNIS	3.953.144-	3.753.690-	3.582.960-	3.587.540-	3.607.520-	3.626.980-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Abitur

d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00
c) Abitur	Prozent	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
e) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	0,00	782,22	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,46	29,19	32,13	32,10	31,98	31,87
Personalaufwandsquote	Prozent	14,97	15,58	15,91	16,08	16,21	16,33
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,56	25,20	24,85	24,87	24,96	25,06
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,68	3,93	3,95	4,00	4,05	4,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,80	17,85	16,86	16,89	16,98	17,07

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Primarstufe und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe je nach Förderschwerpunkt
- Betreuung von Schüler/innen der Primarstufe "Offener Ganzttag" und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "Offene Ganzttagsschule im Primarbereich" und die "Erweiterte Ganztagsförderschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Anzahl aller Schüler/innen
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses
Dazu gehören die Kennzahlen:
b) Schulabschluss nach Klasse 10
c) Kein Schulabschluss
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Schüler/innen pro Klasse

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 - Förderschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,410 / 0,000	3,475 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000
Beamte/innen	1,865	1,765	0,915	0,915	0,915	0,915
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,130	0,130	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	1,345	1,245	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	0,390	0,390	0,310	0,310	0,310	0,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,750 / 0,000	2,915 / 0,000	3,090 / 0,000	3,090 / 0,000	3,090 / 0,000	3,090 / 0,000
EG 9B-12	0,660 / 0,000	0,560 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	8,275	6,240	5,105	5,105	5,105	5,105
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	123.807	271.360	104.000	271.360	271.360	271.360	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.680.550 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	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	362.391	355.790	362.390	362.390	362.390	362.390	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	8	10	10	10	10	10	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	42.000	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	16.698	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	34.862	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	410	410	410	410	410	"Offener Ganzttag" existiert nicht mehr. Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH). Mittagessen Schillerschule. Kostenerstattung durch das Bundesamt f. Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	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 Schulpflichtüberwachung.
Summe ERTRÄGE	537.773	1.329.610	1.143.850	1.311.210	1.311.210	1.311.210	
501100 - Bezüge der Beamten	46.317-	53.030-	54.310-	55.080-	55.860-	56.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	258.522-	307.200-	314.430-	319.900-	325.480-	330.700-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	310.154-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst. Zweckgebunden für die Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.994-	27.490-	28.220-	28.700-	29.190-	29.640-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.758-	66.080-	67.830-	68.970-	70.130-	71.200-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.516-	7.440-	7.590-	7.780-	7.970-	8.170-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	32.373	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	63.374-	78.780-	82.070-	84.120-	86.220-	88.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.144-	19.000-	19.380-	19.860-	20.360-	20.870-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	190-	210-	210-	210-	210-	210-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	972-	850-	650-	650-	650-	650-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	269.960-	225.390-	226.680-	226.680-	226.680-	226.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	130.882-	197.620-	160.000-	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 Schülerbeförderungskosten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	48.567-	44.330-	30.470-	30.470-	30.470-	30.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	5.080-	5.080-	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	770-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	1.773-	1.690-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	35.960-	35.960-	35.960-	35.960-	35.960-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	254-	3.130-	3.160-	3.190-	3.220-	3.250-	ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kosten für

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	187.341-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-	Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.300 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	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.640-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	116-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	150-	150-	150-	150-	150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	110-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	663-	1.390-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.949-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.436-	1.290-	1.390-	1.390-	1.390-	1.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Förderschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	62-	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	916.727-	723.650-	940.230-	940.230-	940.230-	940.230-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Förderschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	895-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	148-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	29.760-	38.000-	29.760-	29.760-	29.760-	29.760-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	40.288-	37.020-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	958-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	580.589-	624.670-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	59.889-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.021.656-	3.049.150-	3.190.460-	3.201.070-	3.211.900-	3.222.210-	
ERGEBNIS	2.483.883-	1.719.540-	2.046.610-	1.889.860-	1.900.690-	1.911.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Schüler/innen pro Klasse

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	
d) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	0,00	6.484,67	0,00	0,00	0,00	
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,80	43,61	35,85	40,96	40,82	40,69	
Personalaufwandsquote	Prozent	21,87	26,29	25,48	25,64	25,81	25,97	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,37	14,50	15,02	15,07	15,12	15,17	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,14	3,81	3,83	3,86	3,90	3,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,81	8,18	9,63	8,90	8,95	9,00	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufen I und II in Ganztagsform
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Abitur

d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Aufwand pro Schüler/innen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

- h) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,880 / 0,000	12,045 / 0,000	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000
Beamte/innen	0,950	0,950	1,125	1,125	1,125	1,125
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,130	0,130	0,135	0,135	0,135	0,135
gehobener Dienst	0,630	0,630	0,680	0,680	0,680	0,680
höherer Dienst	0,190	0,190	0,310	0,310	0,310	0,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	12,650 / 0,000	11,815 / 0,000	11,990 / 0,000	11,990 / 0,000	11,990 / 0,000	11,990 / 0,000
EG 9B-12	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,830	12,995	13,215	13,215	13,215	13,215
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	401.630	401.630	401.630	401.630	401.630	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.680.550 EUR, siehe Produkte 030101-030107.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11	40	10	10	10	10	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.098.371	1.059.140	1.098.370	1.098.370	1.098.370	1.098.370	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	40	10	10	10	10	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	27.249	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	310	310	310	310	310	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	1.125.640	1.489.810	1.528.980	1.528.980	1.528.980	1.528.980	
501100 - Bezüge der Beamten	52.032-	54.490-	55.800-	56.590-	57.390-	58.080-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	441.603-	482.110-	493.460-	502.040-	510.790-	518.980-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.044-	41.030-	42.120-	42.830-	43.550-	44.220-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	88.268-	102.080-	104.780-	106.540-	108.330-	109.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.842-	13.470-	13.740-	14.080-	14.430-	14.790-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.436	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	102.115-	117.780-	122.700-	125.770-	128.910-	132.130-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.781-	26.560-	27.090-	27.770-	28.460-	29.170-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	274-	380-	380-	380-	380-	380-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.860-	4.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	583.996-	487.580-	490.380-	490.380-	490.380-	490.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527102 - Schülerbeförderungskosten	577.014-	620.530-	597.000-	633.010-	639.340-	645.730-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	284.735-	221.610-	152.310-	152.310-	152.310-	152.310-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.010-	7.010-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	29.297-	29.870-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	8.865-	8.430-	7.690-	7.690-	7.690-	7.690-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	320-	570-	580-	590-	600-	610-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.295-	6.630-	6.700-	6.770-	6.840-	6.910-	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-	224.600-	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), siehe Produkt 080105. DR Bäderwesen
529198 - Telefongebühren	0	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.176-	0	0	0	0	0	Entfallen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	113-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.774-	12.770-	15.410-	15.410-	15.410-	15.410-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	14.748-	14.750-	14.740-	14.740-	14.740-	14.740-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	7.181-	17.380-	6.940-	6.940-	6.940-	6.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	310-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Fremdleistungen Gesamtschulen
543188 - FL Beschaffungswesen	557.928-	545.120-	572.230-	572.230-	572.230-	572.230-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	2.380-	0	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	740-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	92.549-	87.000-	92.550-	92.550-	92.550-	92.550-	DR Fremdleistungen Gesamtschulen
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	201.438-	185.080-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	DR Grundbesitzabgaben
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	4.792-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.777.365-	1.798.270-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	212.320-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
Summe AUFWENDUNGEN	5.735.515-	5.654.300-	5.588.990-	5.641.010-	5.663.660-	5.685.630-	
ERGEBNIS	4.609.876-	4.164.490-	4.060.010-	4.112.030-	4.134.680-	4.156.650-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl aller Schüler/innen

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Schulabschluss nach Klasse 10

c) Abitur

d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Schüler/innen pro Klasse

Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	0,00	5.193,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
e) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,63	26,35	27,36	27,11	27,00	26,89
Personalaufwandsquote	Prozent	10,82	12,26	12,70	12,80	12,97	13,12
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,27	26,88	26,31	26,55	26,66	26,76
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,95	3,30	3,34	3,40	3,46	3,51
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	21,92	19,80	19,11	19,35	19,46	19,56

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Jugendlichen und Erwachsenen im dualen System der Berufsausbildung (Berufsschule) und in allgemeinbildenden Bildungsgängen der Sekundarstufen I und II zur Erlernung eines Berufes
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen
- berufliches Gymnasium: Käthe-Kollwitz-Schule, Hans-Sachs-Schule

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen

Ziele:

- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Maßnahmen

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl aller Schüler/innen

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

c) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

e) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Schüler/innen pro Klasse

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,880 / 0,000	11,535 / 0,000	11,600 / 0,000	11,600 / 0,000	11,600 / 0,000	11,600 / 0,000
Beamte/innen	0,810	0,810	0,985	0,985	0,985	0,985
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,110	0,110	0,115	0,115	0,115	0,115
gehobener Dienst	0,510	0,510	0,560	0,560	0,560	0,560
höherer Dienst	0,190	0,190	0,310	0,310	0,310	0,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,620 / 0,000	11,325 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 9B-12	0,260 / 0,000	0,210 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,690	12,345	12,585	12,585	12,585	12,585
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.680.550 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	638.696	554.300	638.700	638.700	638.700	638.700	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	841	0	840	840	840	840	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	13.160	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
Summe ERTRÄGE	652.695	838.880	924.120	924.120	924.120	924.120	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. ZWB0314 - "Schüleraustausch BK". Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
501100 - Bezüge der Beamten	13.469-	16.590-	16.990-	17.230-	17.470-	17.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	448.906-	428.580-	438.670-	446.300-	454.080-	461.360-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	34.939-	35.930-	36.890-	37.510-	38.140-	38.730-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	90.017-	91.250-	93.660-	95.230-	96.830-	98.310-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.299-	10.100-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.827	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	95.671-	96.910-	100.950-	103.470-	106.060-	108.710-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.313-	22.190-	22.630-	23.200-	23.780-	24.370-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.832-	5.110-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	555.265-	463.590-	466.250-	466.250-	466.250-	466.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	277.900-	267.870-	283.000-	273.260-	275.990-	278.750-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012,

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	344.601-	264.570-	181.830-	181.830-	181.830-	181.830-	Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Schülerbeförderungskosten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste 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.- 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. DR Bäderwesen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste Entfallen DR Dienstreisen Bereich 4-1 Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a.. DR Mieten
529124 - EP Beschaffungswesen	5.440-	5.440-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	
529126 - EP Druck u. Grafik	17.072-	10.200-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	10.638-	10.110-	9.230-	9.230-	9.230-	9.230-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	215.750-	215.750-	215.750-	215.750-	215.750-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	369-	100-	100-	100-	100-	100-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	80.289-	168.450-	168.450-	168.450-	168.450-	168.450-	
529198 - Telefongebühren	0	14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	22.599-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	94-	160-	160-	160-	160-	160-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.280-	14.280-	17.230-	17.230-	17.230-	17.230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	17.697-	17.700-	17.690-	17.690-	17.690-	17.690-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	8.618-	7.750-	8.330-	8.330-	8.330-	8.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	540-	540-	540-	540-	540-	DR Fremdleistungen Berufskollegs Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz.
543134 - Gerichtskosten u.a.	371-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	395.695-	486.790-	405.840-	405.840-	405.840-	405.840-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	1.427-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Berufskollegs DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	888-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	67.701-	64.880-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	Mitgliedschaft Jugendherbergsverband. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	241.726-	222.100-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	5.750-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.090.224-	963.100-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.555-	0	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	122.952-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.003.796-	4.058.560-	4.089.010-	4.092.680-	4.109.090-	4.124.920-	
ERGEBNIS	3.351.101-	3.219.680-	3.164.890-	3.168.560-	3.184.970-	3.200.800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Maßnahmen

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl aller Schüler/innen

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufwand pro Schüler/innen

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

e) Schulen mit Schulsozialarbeitern

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Schüler/innen pro Klasse

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Maßnahmen	Stück	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	0,00	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0,00	0,00	732,53	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,30	20,67	22,60	22,58	22,49	22,40	22,40
Personalaufwandsquote	Prozent	14,76	14,35	14,59	14,83	15,03	15,21	15,21
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,04	19,30	19,25	19,26	19,34	19,42	19,42
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,81	2,77	2,81	2,86	2,91	2,95	2,95
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,93	15,31	14,90	14,91	14,99	15,07	15,07

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Oberhausener Schüler/innen an Schulen unterschiedlicher Schulformen außerhalb Oberhausens
- Im Rahmen von Verträgen werden die dortigen Schulleitungen und Lehrerkollegien in die Lage versetzt, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztags Hauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten in Vereinbarung mit dem kooperierenden Schulträger

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,210 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,330	0,400	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	0,190	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
EG 1-9A	0,110 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,540	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	11.051-	12.530-	12.830-	13.010-	13.190-	13.350-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	13.556-	9.400-	9.620-	9.790-	9.960-	10.120-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.082-	780-	800-	810-	820-	830-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.426-	1.720-	1.770-	1.800-	1.830-	1.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	440-	550-	560-	570-	580-	590-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	5.107-	4.840-	5.040-	5.170-	5.300-	5.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.135-	1.080-	1.100-	1.130-	1.160-	1.190-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	106.090-	117.150-	118.220-	119.300-	120.390-	Kostenersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (57.150,- EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (60.000,- EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	330-	330-	340-	340-	340-	340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	87-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	33-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.388-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Veranschlagung von Budget für das Bildungsbüro. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	46.634-	157.380-	169.270-	170.900-	172.540-	174.160-	
ERGEBNIS	46.634-	157.380-	169.270-	170.900-	172.540-	174.160-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	61,23	15,87	15,11	15,20	15,29	15,36	15,36
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,22	0,75	0,80	0,80	0,81	0,82	0,82
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,22	0,75	0,80	0,80	0,81	0,82	0,82

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Schulsozialarbeit

- Soziale Arbeit in den Schulen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen -insbesondere Schulleitungen und Lehrerkollegien-.

Schulpsychologie

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Medienzentrum

Alle Oberhausener Bürger/innen, von der Einzelperson bis hin zu Institutionen (Schulen, Kindergärten, freie Initiativen, Vereinen usw.)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,680 / 0,000	3,575 / 0,000	2,210 / 0,000	2,210 / 0,000	2,210 / 0,000	2,210 / 0,000
Beamte/innen	1,400	1,410	1,050	1,050	1,050	1,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,110	0,110	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
höherer Dienst	0,760	0,770	0,470	0,470	0,470	0,470
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,320 / 0,000	2,265 / 0,000	1,010 / 0,000	1,010 / 0,000	1,010 / 0,000	1,010 / 0,000
EG 9B-12	1,360 / 0,000	1,310 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	5,080	4,985	3,260	3,260	3,260	3,260
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.116.981	911.980	1.568.570	1.568.570	1.568.570	1.568.570	Förderung der Schulsozialarbeit (911.980 EUR) und Inklusionspauschale (221.590 EUR), siehe Kostenart 531800. Außerdem Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (435.000 EUR) für die Schulsozialarbeit, siehe Kostenart 531806.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	1.000	500	500	500	500	Leihgebühren.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	136	480	480	480	480	480	Vermietung/Verpachtung von Geräten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.117.265	913.460	1.569.550	1.569.550	1.569.550	1.569.550	
501100 - Bezüge der Beamten	28.082-	30.090-	30.810-	31.230-	31.680-	32.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	230.319-	250.050-	255.940-	260.400-	264.940-	269.190-	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.	18.172-	21.000-	21.560-	21.930-	22.300-	22.640-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.421-	51.750-	53.120-	54.010-	54.920-	55.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.625-	6.730-	6.860-	7.030-	7.200-	7.380-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.099	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	53.546-	61.820-	64.400-	66.010-	67.650-	69.340-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.902-	13.700-	13.970-	14.320-	14.680-	15.040-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	648-	560-	420-	420-	420-	420-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	34.379-	28.700-	28.870-	28.870-	28.870-	28.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	33.776-	29.560-	20.320-	20.320-	20.320-	20.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	Externe Moderation AG Bildungsplanung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.320-	2.320-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.718-	2.070-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.182-	1.120-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	23.980-	23.980-	23.980-	23.980-	23.980-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Aufwendungen für Informationsveranstaltungen, der Anmietung von Räumen und für Dozenten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	198-	0	500-	510-	520-	530-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.427-	0	0	0	0	0	Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.395.153-	911.980-	1.133.570-	1.133.570-	1.133.570-	1.133.570-	Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW (911.980 EUR) sowie Umsetzung der Inklusionspauschale (221.590 EUR), siehe 414100 - Zuweisung vom Land.
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.054.982-	1.334.070-	1.375.280-	1.375.280-	1.375.280-	1.375.280-	Schulsozialarbeit (875.270 EUR) zuzüglich 500.000 EUR (8,5 Stellen).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	43-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Leitungssupervisionen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.154-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	201-	200-	240-	240-	240-	240-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	1.966-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	958-	860-	920-	920-	920-	920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	35-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	17.066-	21.210-	19.110-	19.110-	19.110-	19.110-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	99-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	17-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	26.858-	24.680-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	639-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	726-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.959.664-	2.846.190-	3.115.020-	3.123.300-	3.131.750-	3.139.810-	
ERGEBNIS	1.842.399-	1.932.730-	1.545.470-	1.553.750-	1.562.200-	1.570.260-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	37,75	32,09	50,39	50,25	50,12	49,99	
Personalaufwandsquote	Prozent	10,60	12,72	11,90	12,07	12,24	12,40	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,07	13,53	14,66	14,70	14,74	14,78	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,49	1,72	1,74	1,77	1,80	1,83	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,76	9,19	7,27	7,31	7,35	7,39	

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	1,500	3,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 9B-12	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000

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

Gesamtsumme	21,500	23,500	24,500	24,500	24,500	24,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	68.387	80.000	100.000	100.000	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.172	33.710	17.700	200	100	100	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	27.328	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	11.000	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	128.117	51.130	30.130	30.130	30.130	30.130	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	51	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	36.000	36.000	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	400	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	27.070	16.300	27.070	27.070	27.070	27.070	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	0	1.220	1.220	1.220	1.220	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	14.654	14.990	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	157.470	95.750	96.500	96.500	96.500	96.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	209.210	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	710.836	545.620	504.780	487.280	387.180	387.180	
501100 - Bezüge der Beamten	54.783-	162.190-	166.080-	168.420-	170.800-	172.860-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.140.264-	1.029.240-	1.053.470-	1.071.790-	1.090.470-	1.107.960-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	207.801-	255.800-	211.040-	215.040-	215.040-	215.040-	
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	24.391-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	85.636-	86.640-	88.950-	90.450-	91.970-	93.380-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	205.414-	203.540-	208.920-	212.440-	216.010-	219.320-	
504110 - Beihilfen für Beamte	21.602-	23.930-	24.400-	25.010-	25.640-	26.280-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.779	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	248.230-	233.450-	243.180-	249.260-	255.490-	261.910-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	55.482-	55.010-	56.110-	57.500-	58.940-	60.420-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	1.837	0	0	0	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	55.092-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	123.738-	122.950-	124.450-	124.450-	125.650-	126.860-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	232.173-	215.250-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524161 - FL Energiemanagement	17.241-	12.870-	12.930-	12.930-	12.930-	12.930-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	135.030-	122.690-	141.870-	141.870-	141.870-	141.870-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	30-	20-	20-	20-	20-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	89.458-	26.000-	48.050-	26.550-	26.700-	26.850-	
529124 - EP Beschaffungswesen	15.690-	15.690-	16.160-	16.160-	16.160-	16.160-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.710-	3.060-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	18.206-	19.140-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	527-	0	0	0	0	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	2.731-	1.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	840-	500-	500-	510-	520-	530-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	
529198 - Telefongebühren	0	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.149-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	548-	0	550-	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	167-	1.730-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	341-	160-	400-	400-	400-	400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.986-	13.270-	13.370-	13.370-	13.190-	13.270-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	176.994-	177.010-	177.010-	177.010-	113.300-	113.300-	
543115 - FL Postaufwendungen	16.711-	14.710-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.758-	85.000-	110.000-	110.000-	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	480-	280-	280-	280-	280-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	19-	0	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	565.637-	524.850-	554.060-	554.060-	554.060-	554.060-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.232-	3.270-	3.270-	3.270-	3.260-	3.260-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	13.569-	33.060-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	90-	90-	90-	90-	90-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	11.990-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	105-	0	120-	120-	120-	120-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.828-	16.350-	38.830-	38.830-	38.830-	38.830-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	40.259-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.721.946-	3.645.410-	3.783.370-	3.799.090-	3.661.000-	3.695.260-	
ERGEBNIS	3.011.110-	3.099.790-	3.278.590-	3.311.810-	3.273.820-	3.308.080-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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 2018**

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 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Malschule:

Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren.

Ziele:

- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Ausstellungen
- b) Anzahl der Besucher/innen
- c) Anzahl der Besucher/innen
- d) Anzahl der Führungen
- e) Teilnehmer/innen an Führungen
- f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme
- g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm

- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- h) Anzahl der Ausleiher
- i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum
- k) Besucher/innen Gedenkhalle

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- l) Anzahl der Workshops
- m) Teilnehmer/innen an Workshops

- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Dazu gehören die Kennzahlen:

n) Anzahl der Kurse

o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester

p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester

- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie

Dazu gehört die Kennzahl:

q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in

- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule

Dazu gehört die Kennzahl:

r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,910 / 0,000	16,930 / 0,000	15,950 / 0,000	15,950 / 0,000	15,950 / 0,000	15,950 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	2,480	2,480	2,480	2,480
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	1,480	1,480	1,480	1,480
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	5,970 / 0,000	5,990 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
EG 13-15	1,960	1,960	3,950	3,950	3,950	3,950

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	17,910	17,930	18,430	18,430	18,430	18,430
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	68.387	80.000	100.000	100.000	0	0	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132
414100 - Zuweisungen vom Land	30.172	110	17.600	100	100	100	- Sonstige Geschäftsaufwendungen. ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Schloss Oberhausen (100 EUR), Gedenkhalle (17.500 EUR).
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	27.328	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	11.000	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	128.117	51.130	30.130	30.130	30.130	30.130	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	51	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	36.000	36.000	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.874	8.360	8.870	8.870	8.870	8.870	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	14.654	14.750	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	157.470	95.750	96.500	96.500	96.500	96.500	Oberhausen. Ambientevermietung. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 1.440 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+4.320 EUR). ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Kataloge u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 30.000 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+ 2.000 EUR).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201.483	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 501900, 523800 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 52.500 EUR, davon Erträge aus Audioguideverleih 22.500 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	683.693	498.600	480.260	462.760	362.760	362.760	
501100 - Bezüge der Beamten	43.196-	44.190-	45.240-	45.880-	46.530-	47.090-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	863.199-	857.750-	877.940-	893.210-	908.780-	923.360-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	202.701-	202.300-	189.040-	193.040-	193.040-	193.040-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	24.391-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	65.148-	73.400-	75.360-	76.630-	77.920-	79.110-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	162.554-	171.280-	175.810-	178.770-	181.770-	184.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.675-	19.760-	20.150-	20.650-	21.170-	21.700-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	188.418-	196.040-	204.210-	209.320-	214.550-	219.940-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	42.468-	46.660-	47.590-	48.770-	49.990-	51.250-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	1.837	0	0	0	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	55.092-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	123.738-	122.950-	122.950-	122.950-	124.150-	125.360-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 sowie 501900 und 529100 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	232.173-	215.250-	235.860-	235.860-	235.860-	235.860-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	15.776-	12.080-	12.140-	12.140-	12.140-	12.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	128.352-	106.960-	119.140-	119.140-	119.140-	119.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	30-	20-	20-	20-	20-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	89.458-	26.000-	47.500-	26.000-	26.150-	26.300-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 sowie 501900 und 523800 im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Leihgebühren für Ausstellungen, Publikationen etc. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	12.180-	12.180-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.163-	2.910-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 0-8
529142 - EP Post- und Botendienste	18.206-	19.140-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529146 - IT-Standardleistungen	0	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	407-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	2.731-	1.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	840-	500-	500-	510-	520-	530-	Siehe Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	Aufwandsansatz für Restaurationen von Exponaten. Umsetzung erfolgt über das Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln.
529198 - Telefongebühren	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.536-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	548-	0	550-	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	167-	30-	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)	181-	70-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.321-	12.270-	12.370-	12.370-	12.190-	12.270-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	176.994-	177.010-	177.010-	177.010-	113.300-	113.300-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	13.659-	11.910-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.758-	85.000-	110.000-	110.000-	0	0	Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil in Höhe von 5.000 EUR bis 2017 und 10.000 EUR bis 2019. Siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	480-	280-	280-	280-	280-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	19-	0	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	543.541-	460.690-	489.900-	489.900-	489.900-	489.900-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-8
544110 - Grundbesitzabgaben	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.232-	3.270-	3.270-	3.270-	3.260-	3.260-	Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	10.584-	30.060-	27.010-	27.010-	27.010-	27.010-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	60-	60-	60-	60-	60-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	11.990-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	95-	0	100-	100-	100-	100-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	16.350-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	31.912-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.225.691-	3.098.610-	3.227.970-	3.236.860-	3.091.800-	3.119.550-	
ERGEBNIS	2.541.998-	2.600.010-	2.747.710-	2.774.100-	2.729.040-	2.756.790-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Ausstellungen
- b) Anzahl der Besucher/innen
- c) Anzahl der Besucher/innen
- d) Anzahl der Führungen
- e) Teilnehmer/innen an Führungen
- f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme
- g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm

- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- h) Anzahl der Ausleiher
- i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum
- k) Besucher/innen Gedenkhalle

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- l) Anzahl der Workshops
- m) Teilnehmer/innen an Workshops

- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule

Dazu gehören die Kennzahlen:

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- n) Anzahl der Kurse
- o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester
- p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester

- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie

Dazu gehört die Kennzahl:

q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in

- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule

Dazu gehört die Kennzahl:

r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl Teilnehmer / innen Sommersemester	Personen	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Teilnehmer / innen Wintersemester	Personen	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Ausleiher	Personen	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Ausstellungen	Stück	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Besucher	Personen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Führungen	Stück	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Kurse	Stück	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Workshops	Stück	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucher Dauerausstellung Bunker-Museum	Personen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucher Gedenkhalle	Personen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer am Rahmenprogramm	Personen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer an Führungen	Personen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer an Workshops	Personen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen Rahmenprogramm	Stück	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	7,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	47.190,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl der Führungen	Stück	193,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	4.047,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	45,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	4.925,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	194,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	424,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	1.150,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	11.040,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
l) Anzahl der Workshops	Stück	13,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	255,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
n) Anzahl der Kurse	Stück	17,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	164,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	164,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in	EURO	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,20	16,09	14,88	14,30	11,73	11,63
Personalaufwandsquote	Prozent	42,72	44,96	43,62	44,26	47,02	47,23

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,34	14,73	15,19	15,24	14,55	14,68	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,55	6,62	6,63	6,74	6,84	6,93	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,09	12,36	12,93	13,06	12,85	12,98	

Erläuterungen

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausstellungen", "Anzahl der Besucher/innen Haupthaus" und "Anzahl der Besucher/innen Kleines Haus: Das Ziel soll durch "Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart" und durch Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u.a. erreicht werden.

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Führungen", "Teilnehmer/innen an Führungen", "Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme" und "Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm": Durch Führungen und pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll ein zielgruppengerechter Zugang zu den thematischen Präsentationen vermittelt werden.

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausleiher" und "Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten": Ziel ist die Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken. Es finden jährlich 11 Ausleihtermine statt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Das Archiv stellt Wissen bereit, erschließt Quellen und fördert das Geschichtsverständnis. Es ist eine moderne Dienstleistungseinrichtung für Öffentlichkeit, Forschung und Verwaltung, die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut sichert und - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften - jedermann zugänglich macht. Es sichert für die Stadt Oberhausen das in der Vergangenheit entstandene Archivgut auf der Grundlage des Archivgesetzes des Landes Nordrhein - Westfalen sowie der Aktenordnung der Stadt. Das Archiv entscheidet über den bleibenden Wert, erschließt die vorliegenden Quellen, macht es nach Abwägung gesetzlicher Schutzrechte allgemein zugänglich, berät unsere Benutzer und gibt Auskunft. Es ist in der Lage, das ihm anvertraute Gut auf Dauer zu erhalten, indem es dasselbe übernimmt und sachgerecht lagert, konservatorisch behandelt und - soweit erforderlich - restauriert und zu seinem Schutz mikroverfilmt oder digitalisiert. Es sichert in elektronischer Form entstandene Quellen dauerhaft und macht es zugänglich. Das Archiv erarbeitet Quelleneditionen, präsentiert Archivgut in Ausstellungen oder im Internet und fördert die historische Forschung durch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Es übernimmt Filme, Fotografien sowie sonstige audiovisuelle Quellen von historischer Bedeutung.

Zielgruppe/n:

Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger, Gesellschaft, Behörden, Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Das Archiv wirkt auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und wissenschaftlichen Institutionen unterhält. Es pflegt die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

Ziele:

- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts
- Dazu gehört die Kennzahl:
- a) Archivalien/Verzeichnungseinheiten (VE)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/-innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Benutzungen

- Beantwortung von Recherchen und Anfragen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,090 / 1,000	2,070 / 1,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000
Beamte/innen	0,500	2,500	2,020	2,020	2,020	2,020
Angestellte SuE	0,000	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	1,500	1,020	1,020	1,020	1,020
höherer Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	1,030 / 0,000	1,010 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,040	0,040	1,050	1,050	1,050	1,050

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

Gesamtsumme	3,590	5,570	6,070	6,070	6,070	6,070
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	33.600	100	100	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	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	18.196	7.940	18.200	18.200	18.200	18.200	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	0	1.220	1.220	1.220	1.220	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	240	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 501900 im Produkt 040304 / Stadtarchiv.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	27.143	47.020	24.520	24.520	24.420	24.420	
501100 - Bezüge der Beamten	11.586-	118.000-	120.840-	122.540-	124.270-	125.770-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	277.066-	171.490-	175.530-	178.580-	181.690-	184.600-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	5.100-	53.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte. Teilweise Refinanzierung zur Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. Siehe Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.488-	13.240-	13.590-	13.820-	14.050-	14.270-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	42.860-	32.260-	33.110-	33.670-	34.240-	34.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.928-	4.170-	4.250-	4.360-	4.470-	4.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.779	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	59.812-	37.410-	38.970-	39.940-	40.940-	41.970-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.014-	8.350-	8.520-	8.730-	8.950-	9.170-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	1.466-	790-	790-	790-	790-	790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattg. -OGM-	6.678-	15.730-	22.730-	22.730-	22.730-	22.730-	DR FL Energiemanagement
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	550-	550-	550-	550-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.510-	3.510-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529126 - EP Druck u. Grafik	547-	150-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529146 - IT-Standardleistungen	0	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-	DR Einheitspreise Bereich 0-8
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	120-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	190-	190-	190-	190-	190-	DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	614-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR IT- und TK- Dienste
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	160-	90-	200-	200-	200-	200-	Entfallen
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	665-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
543115 - FL Postaufwendungen	3.052-	2.800-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	22.096-	64.160-	64.160-	64.160-	64.160-	64.160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.985-	3.000-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	10-	0	20-	20-	20-	20-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.930-	0	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.347-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8
Summe AUFWENDUNGEN	496.255-	546.800-	555.400-	562.230-	569.200-	575.710-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
ERGEBNIS	469.112-	499.780-	530.880-	537.710-	544.780-	551.290-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Ziele

- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Archivalien/Verzeichnungseinheiten (VE)

- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/-innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel.

Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Benutzungen

- Beantwortung von Recherchen und Anfragen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der persönlichen Benutzungen	Stück	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearb. / Restaur. Archivalien / lfd. Met	Meter	10,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recherchen u. Beantwortung v. Anfragen	Stück	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	970,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	1.210,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übernahme von Akten / lfd. Meter	Meter	40,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,47	8,60	4,42	4,36	4,29	4,24	4,24
Personalaufwandsquote	Prozent	70,98	71,81	66,50	66,69	66,89	67,04	67,04
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,36	2,60	2,61	2,65	2,68	2,71	2,71
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,68	1,87	1,74	1,77	1,79	1,82	1,82
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,23	2,38	2,50	2,53	2,56	2,60	2,60

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 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	58,900 / 0,000	62,500 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000	64,000 / 0,000
Beamte/innen	3,500	3,500	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	3,500	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	31,000 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000	33,500 / 0,000
EG 9B-12	26,900 / 0,000	28,000 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000

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

Gesamtsumme	62,400	66,000	66,500	66,500	66,500	66,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	219.831	206.975	233.470	233.470	233.470	233.470	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	410.814	380.525	449.030	449.030	449.030	449.030	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	227.298	117.700	120.600	120.600	120.600	120.600	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	438	0	440	440	440	440	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	187	0	190	190	190	190	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR, Rathaus OB, K	25.297	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.776	9.250	9.850	9.850	9.850	9.850	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	496.142	733.000	706.000	706.000	706.000	706.000	
446102 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Seminare,	2.550	36.040	32.020	32.020	32.020	32.020	
446103 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Sonderver	444	0	0	0	0	0	
446104 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-AWBG-Vera	5.078	0	0	0	0	0	
446106 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	6.938	0	0	0	0	0	
446107 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Prüfungen	6.632	0	0	0	0	0	
446108 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-Kopierkos	7.069	0	0	0	0	0	
446109 - Sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg.-TN-Besche	394	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	364.654	325.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	5.847	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	250	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	17-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	18.315	24.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	
456200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	111	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.803.048	1.841.090	2.015.400	2.015.400	2.015.400	2.015.400	
501100 - Bezüge der Beamten	50.503-	89.360-	91.500-	92.790-	94.090-	95.210-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.307.595-	3.291.250-	3.368.740-	3.427.320-	3.487.080-	3.543.030-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	753.326-	642.300-	731.100-	731.100-	731.100-	731.100-	
501903 - Aufw. f. sonst. Beschäftigte-AWBG-Verans	1.838-	3.900-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	265.915-	280.770-	288.270-	293.130-	298.090-	302.680-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	644.005-	657.950-	675.350-	686.690-	698.260-	708.960-	
504110 - Beihilfen für Beamte	60.140-	92.290-	94.130-	96.480-	98.890-	101.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	110.767	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	695.383-	709.290-	738.880-	757.370-	776.300-	795.710-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	154.598-	165.960-	169.290-	173.530-	177.860-	182.300-	
523100 - Erstattungen an das Land	0	500-	200-	200-	200-	200-	
524161 - FL Energiemanagement	140.525-	111.020-	111.660-	111.660-	111.660-	111.660-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.632-	37.760-	38.130-	38.510-	38.900-	39.290-	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	6.342-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	311.606-	291.120-	200.080-	200.080-	200.080-	200.080-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	25.694-	27.500-	27.780-	28.070-	28.360-	28.650-	
529124 - EP Beschaffungswesen	37.300-	37.300-	38.430-	38.430-	38.430-	38.430-	
529126 - EP Druck u. Grafik	22.907-	29.590-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	38.194-	35.440-	33.130-	33.130-	33.130-	33.130-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	279.650-	279.650-	279.650-	279.650-	279.650-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38.336-	53.000-	57.000-	57.540-	58.090-	58.640-	
529198 - Telefongebühren	0	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	43.472-	0	0	0	0	0	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	10.054-	12.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.501-	51.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	
531815 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Dome	880-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	606-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.337-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.657-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	99-	300-	900-	900-	900-	900-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.656-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	217.214-	216.000-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	275.438-	323.840-	350.130-	350.130-	350.130-	350.130-	
543115 - FL Postaufwendungen	51.745-	50.110-	50.020-	50.020-	50.020-	50.020-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	64-	0	280-	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	81.977-	86.160-	89.220-	88.710-	88.710-	88.710-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544110 - Grundbesitzabgaben	3.769-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	407-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	270-	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	10.718-	13.810-	13.810-	13.810-	13.810-	13.810-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.737-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	523-	0	520-	520-	520-	520-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	240.557-	13.500-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-	
571190 - Aufw. aus der Anpassung von Festwerten	0	171.880-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.721-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.492.279-	7.864.230-	8.165.450-	8.267.020-	8.371.510-	8.471.420-	
ERGEBNIS	5.689.231-	6.023.140-	6.150.050-	6.251.620-	6.356.110-	6.456.020-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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:

- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand je Besucher/in

- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Unterrichtsstunden

- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad

- Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Beratungen

- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse

Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

e) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,900 / 0,000	22,700 / 0,000	23,350 / 0,000	23,350 / 0,000	23,350 / 0,000	23,350 / 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
EG 1-9A	5,000 / 0,000	6,725 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000
EG 9B-12	13,900 / 0,000	15,475 / 0,000	8,175 / 0,000	8,175 / 0,000	8,175 / 0,000	8,175 / 0,000
EG 13-15	1,000	0,500	8,300	8,300	8,300	8,300

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

Gesamtsumme	21,400	24,200	24,850	24,850	24,850	24,850
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	200.151	185.475	211.970	211.970	211.970	211.970	Für Schulabschlüsse.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	410.814	380.525	449.030	449.030	449.030	449.030	Für hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter/innen und Unterrichtsstunden.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	187.519	71.200	74.100	74.100	74.100	74.100	Europäischer Sozialfonds (64.100 EUR), siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Sonstige verschiedene Zuschüsse (6.000 EUR) sowie Förderprogramme für Migranten und Flüchtlinge (4.000 EUR).
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	120	0	120	120	120	120	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.045	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	Verkauf von Prospekten u.a..
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	329.150	403.500	376.500	376.500	376.500	376.500	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,	2.550	36.040	32.020	32.020	32.020	32.020	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	444	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
446104 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-AWBG-Vera	5.078	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	6.938	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst. privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen.
446107 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Prüfungen	6.632	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	7.069	0	0	0	0	0	privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen. Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst.
446109 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-TN-Besche	394	0	0	0	0	0	privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen. Verlagert zu Kostenart 446102 - sonst.
448000 - Erstattungen vom Bund	364.654	325.000	440.000	440.000	440.000	440.000	privatrechtl. Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen. 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	5.847	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 527112 - Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	250	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	Erstattung Gemeinsame Einrichtung Jobcenter aufgrund Leistungsvereinbarung vom 22.03.2007.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	18.315	24.800	14.800	14.800	14.800	14.800	Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500	Erträge zur Erstellung des Programmhefts.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	30	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.547.998	1.435.940	1.609.740	1.609.740	1.609.740	1.609.740	
501100 - Bezüge der Beamten	50.503-	53.530-	54.810-	55.580-	56.360-	57.030-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.410.500-	1.351.860-	1.383.690-	1.407.750-	1.432.300-	1.455.280-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	720.233-	609.500-	701.300-	701.300-	701.300-	701.300-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Zweckgebunden

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	1.838-	3.900-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	innerhalb der Kostenarten 448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 - 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.	114.315-	114.870-	117.940-	119.940-	121.970-	123.850-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	270.545-	257.030-	263.830-	268.260-	272.790-	276.970-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	26.492-	30.130-	30.720-	31.480-	32.270-	33.080-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	118.169	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	303.858-	292.480-	304.680-	312.310-	320.120-	328.130-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	68.028-	70.430-	71.850-	73.650-	75.490-	77.370-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	500-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	70.393-	54.410-	54.720-	54.720-	54.720-	54.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	6.342-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	89.688-	64.010-	43.990-	43.990-	43.990-	43.990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	10.972-	15.000-	15.280-	15.440-	15.600-	15.760-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes (13.000 EUR); Politik, Gesellschaft, Umwelt (510 EUR); Studienfahrten (1.520 EUR), Gesundheit (250 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	14.260-	14.260-	14.690-	14.690-	14.690-	14.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529126 - EP Druck u. Grafik	9.341-	17.600-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	10.498-	11.600-	9.110-	9.110-	9.110-	9.110-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	36.709-	48.000-	49.450-	49.940-	50.440-	50.940-	DR IT- und TK- Dienste Druckkosten Programme u. a..
529198 - Telefongebühren	0	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.207-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	10.054-	12.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.501-	51.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungen 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	880-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DOME-Kooperation (Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	317-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	283-	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)	1.438-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	99-	300-	900-	900-	900-	900-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.250-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	3.455-	0	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.652-	10.060-	9.330-	9.330-	9.330-	9.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	930-	930-	930-	930-	930-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	24.891-	46.880-	30.660-	30.150-	30.150-	30.150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	2.087-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	307-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	9.812-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Landesverband VHS Dortmund, Künstlersozialkasse u.a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	765-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.651-	13.500-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	15.247-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.231.321-	3.252.650-	3.348.330-	3.389.920-	3.432.910-	3.473.980-	
ERGEBNIS	1.683.324-	1.816.710-	1.738.590-	1.780.180-	1.823.170-	1.864.240-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand je Besucher/in

- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Unterrichtsstunden

- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad

- Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Beratungen

- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
Teilnehmer im Bereich Schulabschlüsse	Personen	125,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Beratungen	Stück	446,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	11.109,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der erfolgreichen Schulabschlüsse	Stück	56,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stück	23.607,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	3,26	3,25	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	Prozent	133,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,91	44,15	48,08	47,49	46,89	46,34	46,34
Personalaufwandsquote	Prozent	76,63	74,44	76,35	76,36	76,36	76,33	76,33
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,36	15,47	15,76	15,96	16,16	16,35	16,35
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,77	11,51	12,03	12,18	12,34	12,48	12,48
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,00	8,64	8,18	8,38	8,58	8,78	8,78

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Herr Kluge-Jindra

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Öffentliche Bibliotheken:

Die Stadtbibliothek ist ein Dienstleistungszentrum, dass der Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist.

Sie nimmt dabei vorrangig zwei Funktionen wahr:

Sie ermöglicht und unterstützt als Bürgerinformationszentrum die freie Meinungsbildung und die praktische Lebensorientierung und sie fördert und unterstützt als Bildungszentrum die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung.

Darüber hinaus hat die öffentliche Bibliothek ein breit gefächertes und qualitativ ausgewähltes Angebot für die Freizeitgestaltung anzubieten, die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und einen eigenständigen Beitrag zur Medienkompetenz des Bürgers zu leisten. Die Stadtbibliothek unterstützt die Entwicklung und Begleitung von Projekten mit Multimedia-Einsatz.

Das Selbstverständnis der Stadtbibliothek als kommunales Dienstleistungszentrum schließt das stete Bemühen ein, so bürgernah, benutzerfreundlich und kostengünstig wie möglich zu arbeiten.

Offene Angebote der aktiven Medienarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Multiplikatoren mit den Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern Radio, Print-Medien, DVD und Neue Medien.

Durchführung von Projekten der Medienarbeit vor allem in Verbindung mit Schulen, Verbänden und Jugendeinrichtungen.

Schulbibliotheken:

An Schulen aller Schulformen in Oberhausen sind bzw. werden Schulbibliotheken eingerichtet, ausgebaut und im Rahmen eines kontinuierlichen Entwicklungsplanes auf einem aktuellen Stand unterhalten.

Die Schulbibliothek ist das Informationszentrum der jeweiligen Schule sowie der zentrale Ort der schulischen Leseförderung sowie ein Kommunikationszentrum an der Schule. Darüber hinaus ergänzt die Schulbibliothek als Lernort den Unterricht qualitativ in vielfältiger Weise, z. B. für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffes, als Lese- und Lernlabor, als Medienforum der Schule und als Ort selbstbestimmten, individuellen Lernens.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im Jahr 2018

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde

- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Quote der Bestandsaktualisierung

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	39,000 / 0,000	39,800 / 0,000	40,650 / 0,000	40,650 / 0,000	40,650 / 0,000	40,650 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	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	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	26,000 / 0,000	26,775 / 0,000	26,625 / 0,000	26,625 / 0,000	26,625 / 0,000	26,625 / 0,000
EG 9B-12	13,000 / 0,000	12,525 / 0,000	12,325 / 0,000	12,325 / 0,000	12,325 / 0,000	12,325 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,500	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	41,000	41,800	41,650	41,650	41,650	41,650
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	19.680	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	39.779	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.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	438	0	440	440	440	440	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	67	0	70	70	70	70	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR, Rathaus OB, K	25.297	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.731	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	166.992	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500	ZWB0411 - "Medien". Nutzungsgebühren für die

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14-	0	0	0	0	0	Stadtbibliothek. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 60 (+ 25.000 EUR), Maßnahme-Nr. 52 (+ 100.000 EUR), Maßnahme-Nr. 194 (+ 8.000 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 198 (+ 3.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
456200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	81	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	255.051	405.150	405.660	405.660	405.660	405.660	
501100 - Bezüge der Beamten	0	35.830-	36.690-	37.210-	37.730-	38.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.897.094-	1.939.390-	1.985.050-	2.019.570-	2.054.780-	2.087.750-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	33.092-	32.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	ZWB0411 - "Medien". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuschüsse vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	151.600-	165.900-	170.330-	173.190-	176.120-	178.830-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	373.460-	400.920-	411.520-	418.430-	425.470-	431.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	33.648-	62.160-	63.410-	65.000-	66.620-	68.280-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.402-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	391.524-	416.810-	434.200-	445.060-	456.180-	467.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	86.570-	95.530-	97.440-	99.880-	102.370-	104.930-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524161 - FL Energiemanagement	70.132-	56.610-	56.940-	56.940-	56.940-	56.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.632-	37.760-	38.130-	38.510-	38.900-	39.290-	ZWB0411 - "Medien". Betriebsbedarf Veranstaltungen (22.480 EUR), Schulbibliotheken (500 EUR) sowie medienpädagogische Angebote (15.150 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.Ausstattungsgr. -OGM-	221.918-	227.110-	156.090-	156.090-	156.090-	156.090-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	14.722-	12.500-	12.500-	12.630-	12.760-	12.890-	Ausstellungsaufbau im Bert-Brecht-Haus mithilfe von externen Dienstleistern. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	23.040-	23.040-	23.740-	23.740-	23.740-	23.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	13.566-	11.990-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	27.696-	23.840-	24.020-	24.020-	24.020-	24.020-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	218.160-	218.160-	218.160-	218.160-	218.160-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.627-	5.000-	7.550-	7.600-	7.650-	7.700-	DR IT- und TK- Dienste Bürgerfunk. Kosten der Bürgerbeteiligung bei einem Neubau und einer Neuausrichtung der Stadtteilbibliothek Osterfeld.
529198 - Telefongebühren	0	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529199 - FL IT- und TK Dienste	35.265-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	289-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.054-	560-	560-	560-	560-	560-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	218-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.406-	4.070-	4.070-	4.070-	4.070-	4.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	217.214-	216.000-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-	Mietaufwand für die Stadtteilbibliothek Sterkrade. DR Mieten
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	271.983-	323.840-	346.680-	346.680-	346.680-	346.680-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	42.094-	40.050-	40.690-	40.690-	40.690-	40.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	64-	0	280-	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	57.086-	39.280-	58.560-	58.560-	58.560-	58.560-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	1.681-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	100-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	270-	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	906-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	972-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	523-	0	520-	520-	520-	520-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	235.906-	0	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	
571190 - Aufw. aus der Anpassung von Festwerten	0	171.880-	0	0	0	0	Abschmelzung des Festwertes für die ehemalige Medienbeschaffung über 10 Jahre (2012 - 2021) aufgrund der künftigen Mediennutzung über die OGM GmbH (siehe Kostenart 527198).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.474-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.260.958-	4.611.580-	4.817.120-	4.877.100-	4.938.600-	4.997.440-	
ERGEBNIS	4.005.907-	4.206.430-	4.411.460-	4.471.440-	4.532.940-	4.591.780-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im Jahr 2018

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde

- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Quote der Bestandsaktualisierung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Aktualisierungsquote	Prozent	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Bibliotheksmedien je Einwohner	Stück	0,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	8,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,99	8,79	8,42	8,32	8,21	8,12	8,12
Personalaufwandsquote	Prozent	58,59	57,19	55,99	56,25	56,51	56,73	56,73
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,26	21,93	22,67	22,96	23,25	23,52	23,52
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,87	12,54	12,69	12,91	13,14	13,34	13,34
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,05	20,00	20,76	21,05	21,34	21,61	21,61

Erläuterungen

Die Identifizierung der Kennzahl a) befindet sich derzeit noch in Prüfung und wird zum Haushalt 2019 definiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 9B-12	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	84.999	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	185.558	150.180	200.890	199.660	199.660	199.660	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	45.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.166	0	7.170	7.170	7.170	7.170	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.022	0	1.020	1.020	1.020	1.020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	70	70	70	70	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	5.933	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	239	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	484.882	473.010	408.840	394.140	394.140	394.140	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	4.197	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	18.946	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	692	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	839.457	762.200	757.000	741.070	741.070	741.070	
501100 - Bezüge der Beamten	107.509-	113.830-	116.570-	118.210-	119.880-	121.330-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	929.528-	1.013.880-	1.037.750-	1.055.800-	1.074.210-	1.091.440-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	268.834-	292.430-	240.250-	225.480-	225.480-	225.480-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	74.809-	80.800-	82.950-	84.350-	85.780-	87.090-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	186.611-	218.300-	224.060-	227.830-	231.670-	235.220-	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.667-	28.400-	28.970-	29.700-	30.440-	31.200-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.839-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	215.059-	247.000-	257.300-	263.740-	270.330-	277.100-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	48.012-	54.980-	56.080-	57.480-	58.920-	60.400-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	7.305-	9.460-	9.510-	9.510-	9.510-	9.510-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.416-	10.060-	10.180-	10.180-	10.180-	10.180-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	4.617-	2.570-	2.580-	2.590-	2.620-	2.650-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.100-	53.800-	54.840-	55.380-	55.930-	56.480-	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.050-	14.050-	14.470-	14.470-	14.470-	14.470-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.090-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	7.056-	10.550-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	76.967-	97.110-	109.470-	109.840-	109.990-	110.140-	
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	198-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	18.924-	19.060-	19.060-	19.060-	19.260-	19.460-	
529198 - Telefongebühren	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.452-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.060-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	117.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.403-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	30.649-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	83.295-	96.500-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	202-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	770-	770-	770-	770-	770-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.685-	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-	80.220-	87.670-	87.670-	87.670-	17.110-	17.110-	
543115 - FL Postaufwendungen	5.337-	7.640-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.960-	42.280-	18.230-	18.230-	18.230-	18.230-	
544110 - Grundbesitzabgaben	313-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.790-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.694-	4.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	19.577-	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	127-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.720-	0	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.588-	0	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
581196 - ILV Sonstiges	11.374-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.470.700-	2.792.640-	2.766.190-	2.785.790-	2.738.300-	2.771.800-	
ERGEBNIS	1.631.243-	2.030.440-	2.009.190-	2.044.720-	1.997.230-	2.030.730-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Musikschule:

Musikunterricht, Förderung der musischen Kreativität von Kindern und Jugendlichen in enger Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen und den Kulturinstituten der Stadt Oberhausen. Neben einer auf Breitenarbeit angelegten Grundstufenarbeit und dem ersten Instrumental- oder Gesangsunterricht widmet sich die Musikschule auch der Förderung besonders talentierter junger Menschen bis hin zur Vorbereitung auf ein Musikstudium. Zur Arbeit der Musikschule gehören neben Projekten und Veranstaltungen auch Ensembles im klassischen, Rock-, Jazz-, und Popbereich. Des Weiteren werden mit spezifischen Angeboten auch Erwachsene zur musikalischen Betätigung angeregt. Insgesamt dient das Spektrum der Angebote dazu, einen aktiven Beitrag zum kulturellen Leben in der Stadt Oberhausen zu leisten.

Sinfoniekonzerte:

Planung, Organisation und Durchführung von Sinfoniekonzerten in der Luise-Albertz-Halle mit international renommierten Orchestern und Solisten.

Zielgruppe/n:

Musikschule:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Sinfoniekonzerte:

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Oberhausen und der umliegenden Städte und Gemeinden.

Ziele:

- Sicherstellung JeKits

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Teilnehmer/innen je Kurs

- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten

- Auslastungsmaximierung der Musikschule

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Gesamtteilnehmer/innen

e) Aufwand pro Teilnehmer/in

- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Zuschuss je Besucher/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000
Beamte/innen	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000
EG 13-15	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550

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

Gesamtsumme	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	8.539	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 (198.340 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	158.504	149.680	200.390	199.160	199.160	199.160	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	45.762	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	7.166	0	7.170	7.170	7.170	7.170	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.022	0	1.020	1.020	1.020	1.020	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	239	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	481.882	472.760	408.590	393.890	393.890	393.890	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki/Jekits (157.880 EUR). Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (225.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	4.197	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529152 - Sonstige Aufwendungen für

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	18.946	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.	4-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	692	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	726.944	665.780	660.510	644.580	644.580	644.580	
501100 - Bezüge der Beamten	104.769-	106.180-	108.740-	110.270-	111.830-	113.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	785.196-	836.790-	856.490-	871.390-	886.580-	900.800-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	268.834-	292.430-	240.250-	225.480-	225.480-	225.480-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Honorarkosten für das Projekt Jeki/Jekits (189.300 EUR), Honorarkosten übrige Musikschule (50.950 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	63.695-	64.610-	66.330-	67.450-	68.590-	69.640-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	160.728-	179.570-	184.310-	187.410-	190.570-	193.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.025-	24.090-	24.570-	25.190-	25.820-	26.460-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.839-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	184.582-	206.580-	215.190-	220.580-	226.090-	231.750-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.223-	45.830-	46.750-	47.920-	49.120-	50.350-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalas
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524161 - FL Energiemanagement	1.589-	2.320-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs-OGM-	9.174-	8.220-	8.920-	8.920-	8.920-	8.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	4.617-	2.050-	2.050-	2.050-	2.070-	2.090-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Verwendung von Spenden. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800, Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.100-	53.800-	54.340-	54.880-	55.430-	55.980-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	11.730-	11.730-	12.080-	12.080-	12.080-	12.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	320-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 0-6
529142 - EP Post- und Botendienste	6.470-	6.190-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.055-	55.370-	55.510-	55.660-	55.810-	55.960-	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jeki/Jekits (40.610 EUR), Musikschule (10.530 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.370 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	198-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	446111 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Veranstaltungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Jugend musiziert.
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	2.265-	15.460-	15.460-	15.460-	15.620-	15.780-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Künstlersozialkasse.
529198 - Telefongebühren	0	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	7.705-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	370-	370-	370-	370-	370-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	720-	720-	720-	720-	720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.360-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	80.220-	87.670-	87.670-	87.670-	17.110-	17.110-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.819-	4.360-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	140-	140-	140-	140-	140-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	4.344-	21.900-	11.440-	11.440-	11.440-	11.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	313-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.415-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.216-	2.700-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.511-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	Verband deutscher Musikschulen e.V.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	127-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.751-	0	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.588-	0	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.860.652-	2.061.400-	2.052.770-	2.066.540-	2.013.270-	2.041.240-	
ERGEBNIS	1.133.708-	1.395.620-	1.392.260-	1.421.960-	1.368.690-	1.396.660-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Ziele

- Sicherstellung JeKits

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits

- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Teilnehmer/innen je Kurs

- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten

- Auslastungsmaximierung der Musikschule

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Gesamtteilnehmer/innen

e) Aufwand pro Teilnehmer/in

- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Zuschuss je Besucher/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl teilnehmende Schüler/innen -JEKI-	Personen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmerzahl je Kurs	Personen	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	2.163,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	4,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	3.738,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Aufwand pro Teilnehmer/in	EURO	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	39,07	32,30	32,18	31,19	32,02	31,58	31,58
Personalaufwandsquote	Prozent	75,57	72,95	72,14	71,98	74,96	74,92	74,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,85	9,80	9,66	9,73	9,48	9,61	9,61
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,69	7,15	6,97	7,00	7,10	7,20	7,20
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,39	6,64	6,55	6,69	6,44	6,57	6,57

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Förderung kultureller Aktivitäten
- Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Förderung der lokalen Kulturszene
- Kunst im öffentlichen Raum

Zielgruppe/n:

Alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

- Förderung von Projekten der freien Kulturszene

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl Projektförderungen

- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA

- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung

Dazu gehören die Kennzahlen:

c) Kulturförderung je Einwohner/in

d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	76.460	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	0	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	27.053	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	70	70	70	70	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	5.933	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Räume für Künstlerförderungsprogramm.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	250	250	250	250	250	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen sowie 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	112.513	96.420	96.490	96.490	96.490	96.490	
501100 - Bezüge der Beamten	2.740-	7.650-	7.830-	7.940-	8.050-	8.150-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	144.332-	177.090-	181.260-	184.410-	187.630-	190.640-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.114-	16.190-	16.620-	16.900-	17.190-	17.450-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	25.884-	38.730-	39.750-	40.420-	41.100-	41.730-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.643-	4.310-	4.400-	4.510-	4.620-	4.740-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	30.477-	40.420-	42.110-	43.160-	44.240-	45.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.789-	9.150-	9.330-	9.560-	9.800-	10.050-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	5.716-	7.140-	7.180-	7.180-	7.180-	7.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.242-	1.840-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	520-	530-	540-	550-	560-	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Kunsthaus Haven Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsoren. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Instandhaltung von Kunstwerken im öffentlichen Raum.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.320-	2.320-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 0-6
529126 - EP Druck u. Grafik	0	770-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529142 - EP Post- und Botendienste	586-	4.360-	510-	510-	510-	510-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	56.912-	41.740-	53.960-	54.180-	54.180-	54.180-	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 -

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Produkt 040703 - Kulturbüro

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	16.660-	3.600-	3.600-	3.600-	3.640-	3.680-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	410-	410-	410-	410-	410-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.747-	0	0	0	0	0	Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.060-	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-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	Gestiegener Zuschuss für Soziokulturelle Zentren (+30.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 82 A (Maßnahme aufgehoben, B15/3229-01).
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.403-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Staatsbürgerliche Bildungsarbeit.
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	30.649-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	Gestiegener Zuschuss für Kulturarbeit (+20.000 EUR). ZWB0418 - "Kultur groschen". Kulturelle Aktivitäten. Beträge über 400 EUR im Einzelfall zur Verfügung des Kulturausschusses. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	83.295-	96.500-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	43-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	324-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	Mobile Bühnen.
543115 - FL Postaufwendungen	518-	3.280-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	6.616-	20.380-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	376-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.477-	1.800-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	18.066-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	Kultursekretariat NRW. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	969-	0	970-	970-	970-	970-	
581196 - ILV Sonstiges	11.374-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	610.048-	731.240-	713.420-	719.250-	725.030-	730.560-	
ERGEBNIS	497.536-	634.820-	616.930-	622.760-	628.540-	634.070-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Ziele

- Förderung von Projekten der freien Kulturszene

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl Projektförderungen

- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA

- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung

Dazu gehören die Kennzahlen:

c) Kulturförderung je Einwohner/in

d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
Förderung Projekte d. freien Kulturszene	Stück	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	21,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
c) Kulturförderung je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	18,44	13,19	13,53	13,42	13,31	13,21
Personalaufwandsquote	Prozent	30,61	33,38	35,04	35,35	35,68	35,97
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,90	3,48	3,36	3,39	3,41	3,44
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,89	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,37	3,02	2,90	2,93	2,96	2,98

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

Existenzsicherung

Ziel und Kennzahl gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahl: Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktgruppenzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechende Kennzahl ergänzen bzw. konkretisieren.)

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,420 / 0,000	20,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
Beamte/innen	58,445	57,000	56,000	56,000	56,000	56,000
Angestellte SuE	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,050	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	43,185	42,000	41,000	41,000	41,000	41,000
höherer Dienst	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	12,020 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	12,400 / 0,000	11,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	84,365	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung
Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	382.074	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	25.687	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.293.973	2.085.870	2.657.480	2.705.460	2.754.570	2.804.580	
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	21.763.849	27.359.430	30.245.060	28.002.850	28.511.180	29.028.770	
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	151.504	100.000	45.900	46.820	47.750	48.710	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.086.451	4.400.000	4.500.000	4.590.000	4.681.800	4.775.440	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13-	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	884.328	700.000	800.000	814.000	828.280	842.850	
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	1.688	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590	
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	0	200	500	510	520	530	
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	37.435	35.000	37.000	37.740	38.490	39.260	
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	0	100	100	100	100	
Summe ERTRÄGE	29.627.978	35.073.500	38.684.040	36.595.610	37.260.950	37.938.630	
501100 - Bezüge der Beamten	952.733-	1.237.690-	1.267.530-	1.285.390-	1.303.520-	1.319.240-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.159.643-	2.449.580-	2.507.260-	2.550.860-	2.595.330-	2.636.960-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	169.771-	200.580-	205.920-	209.380-	212.920-	216.200-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	423.548-	494.520-	507.580-	516.100-	524.790-	532.840-	
504110 - Beihilfen für Beamte	56.515-	86.990-	88.730-	90.950-	93.230-	95.570-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.618	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	648.562-	801.360-	834.800-	855.670-	877.070-	898.990-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	144.695-	183.840-	187.510-	192.190-	196.990-	201.910-	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	46.536-	81.610-	45.900-	46.720-	47.550-	48.390-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	221.951-	222.000-	226.460-	226.440-	231.010-	233.320-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.504-	2.700-	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-	
529124 - EP Beschaffungswesen	34.690-	34.690-	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-	
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	76.253-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	101.805-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	856-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	260-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.053-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.180-	5.690-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.035-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.005-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.461-	5.560-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.539-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.670-	0	0	0	0	
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.726.608-	3.100.000-	3.140.000-	3.223.200-	3.287.660-	3.353.420-	
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.084.916-	960.000-	970.000-	999.600-	1.019.590-	1.039.980-	
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	311.252-	350.000-	290.000-	307.000-	300.000-	300.000-	
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.525.698-	1.600.000-	1.632.000-	1.664.640-	1.697.930-	1.731.890-	
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	388.418-	450.000-	459.000-	468.180-	477.540-	487.090-	
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	0	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	
546132 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	0	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	65.655.682-	67.626.000-	72.466.190-	73.778.690-	75.117.440-	76.482.970-	
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	112.127-	180.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	38.166-	35.000-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.012.077-	1.080.000-	1.080.000-	1.101.600-	1.123.630-	1.146.100-	
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	751-	5.000-	5.100-	5.200-	5.310-	5.410-	
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	500-	510-	520-	530-	540-	
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	152.870-	150.000-	153.000-	156.060-	159.180-	162.360-	
546181 - Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	644-	500-	0	0	0	0	
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	26.200-	30.000-	30.600-	31.210-	31.840-	32.470-	
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	275.993-	350.000-	357.000-	364.140-	371.420-	378.850-	
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	544.436-	550.000-	561.000-	572.220-	583.660-	595.340-	
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	700-	710-	730-	740-	760-	
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	623.299-	830.000-	846.600-	863.530-	880.800-	898.420-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.470-	200.000-	205.000-	209.100-	213.280-	217.550-		
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	390.129-	540.000-	561.000-	572.220-	583.660-	595.340-		
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	70.807-	80.000-	81.600-	83.230-	84.900-	86.590-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-		
Summe AUFWENDUNGEN	80.199.598-	84.136.580-	89.051.020-	90.725.910-	92.373.800-	94.051.940-		
ERGEBNIS	50.571.619-	49.063.080-	50.366.980-	54.130.300-	55.112.850-	56.113.310-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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 4% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Kostenentwicklung KDU

- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung

- Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

- Statistische Kennzahlen unter:

d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge

e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge

f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge

g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,420 / 0,000	20,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
Beamte/innen	58,445	57,000	56,000	56,000	56,000	56,000
Angestellte SuE	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,050	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
gehobener Dienst	43,185	42,000	41,000	41,000	41,000	41,000
höherer Dienst	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	12,020 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	12,400 / 0,000	11,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	84,365	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	382.074	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	25.687	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.293.973	2.085.870	2.657.480	2.705.460	2.754.570	2.804.580	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	21.763.849	27.359.430	30.245.060	28.002.850	28.511.180	29.028.770	Kosten der Unterkunft und Heizung gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung (siehe Kostenarten 546140, 546141, 546180, 546181, 448830 und 448831) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge.
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	151.504	100.000	45.900	46.820	47.750	48.710	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 523220.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.086.451	4.400.000	4.500.000	4.590.000	4.681.800	4.775.440	Erstattungen von Personalkosten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13-	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	884.328	700.000	800.000	814.000	828.280	842.850	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	1.688	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	0	200	500	510	520	530	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546165.
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546170.
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	37.435	35.000	37.000	37.740	38.490	39.260	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenarten 546131 und 546132.
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	0	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
							Unterhaltsheranziehungsstelle.
Summe ERTRÄGE	29.627.978	35.073.500	38.684.040	36.595.610	37.260.950	37.938.630	
501100 - Bezüge der Beamten	952.733-	1.237.690-	1.267.530-	1.285.390-	1.303.520-	1.319.240-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.159.643-	2.449.580-	2.507.260-	2.550.860-	2.595.330-	2.636.960-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	169.771-	200.580-	205.920-	209.380-	212.920-	216.200-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	423.548-	494.520-	507.580-	516.100-	524.790-	532.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	56.515-	86.990-	88.730-	90.950-	93.230-	95.570-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.618	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	648.562-	801.360-	834.800-	855.670-	877.070-	898.990-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	144.695-	183.840-	187.510-	192.190-	196.990-	201.910-	DR Personal
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	46.536-	81.610-	45.900-	46.720-	47.550-	48.390-	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448225.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	221.951-	222.000-	226.460-	226.440-	231.010-	233.320-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterhaltsheranziehung; Abwicklung von Vorjahresbeträgen an Versicherungsträger etc. (60% der Einnahmen vom Sachkonto 421110).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.504-	2.700-	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	34.690-	34.690-	35.730-	35.730-	35.730-	35.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	76.253-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	DR IT- und TK- Dienste Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus.
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	101.805-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	856-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	260-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.053-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.180-	5.690-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.035-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.005-	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	2.461-	5.560-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.539-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.670-	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.726.608-	3.100.000-	3.140.000-	3.223.200-	3.287.660-	3.353.420-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personalkosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.084.916-	960.000-	970.000-	999.600-	1.019.590-	1.039.980-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 12 (-10.000 EUR ab 2014). Anpassung an die lfd. Entwicklung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	311.252-	350.000-	290.000-	307.000-	300.000-	300.000-	Wohnungsbeschaffung, Kautions, Umzug. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.525.698-	1.600.000-	1.632.000-	1.664.640-	1.697.930-	1.731.890-	Erstausstattungen von Wohnungen. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	388.418-	450.000-	459.000-	468.180-	477.540-	487.090-	Erstausstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 99 (-14.000 EUR ab 2013); Anpassung an Kostenentwicklung.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	0	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Anerkennung von Genossenschaftsanteilen als Bedarf, Auszahlung als Darlehen (gem. §22 Abs. 6 SGB II).
546132 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	0	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	65.655.682-	67.626.000-	72.466.190-	73.778.690-	75.117.440-	76.482.970-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kosten der Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge.
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	112.127-	180.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterkunft und Heizung für BaföG/BAB-Empfänger, Rechtsänderung (Aufwendungen werden in der Kostenart 546140 berücksichtigt). Erstattung siehe Kostenart 448099.
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	38.166-	35.000-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehen nach § 22 Absatz 5 SGB II.
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.012.077-	1.080.000-	1.080.000-	1.101.600-	1.123.630-	1.146.100-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 448805.
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	751-	5.000-	5.100-	5.200-	5.310-	5.410-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Erstausstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 448810.
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	500-	510-	520-	530-	540-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere. Rückzahlung siehe Kostenart 448815. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	152.870-	150.000-	153.000-	156.060-	159.180-	162.360-	Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung. Rückzahlung siehe Kostenart 448830. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546181 - Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	644-	500-	0	0	0	0	Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung für BAB/BAföG-Empfänger. (Rechtsänderung: Aufwendungen werden in der Kostenart 541180 berücksichtigt). DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	26.200-	30.000-	30.600-	31.210-	31.840-	32.470-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	275.993-	350.000-	357.000-	364.140-	371.420-	378.850-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	544.436-	550.000-	561.000-	572.220-	583.660-	595.340-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	0	700-	710-	730-	740-	760-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	623.299-	830.000-	846.600-	863.530-	880.800-	898.420-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.470-	200.000-	205.000-	209.100-	213.280-	217.550-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	390.129-	540.000-	561.000-	572.220-	583.660-	595.340-	
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	70.807-	80.000-	81.600-	83.230-	84.900-	86.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
Summe AUFWENDUNGEN	80.199.598-	84.136.580-	89.051.020-	90.725.910-	92.373.800-	94.051.940-	
ERGEBNIS	50.571.619-	49.063.080-	50.366.980-	54.130.300-	55.112.850-	56.113.310-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 4% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Kostenentwicklung KDU

- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung

- Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung

- Statistische Kennzahlen unter:

d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge

e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge

f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge

g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge	EURO	0,00	0,00	65.625.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge	EURO	0,00	0,00	6.841.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Bedarfsgemeinschaften o. Flüchtlinge	Stück	0,00	0,00	13.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge	Stück	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Kostenentwicklung Erstaussattung Wohn.	Prozent	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenentwicklung KDU	Prozent	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kostenentw. Erstaussattung Wohnung	Prozent	22,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	36,94	41,69	43,44	40,34	40,34	40,34	40,34
Personalaufwandsquote	Prozent	4,69	5,31	5,14	5,13	5,12	5,11	5,11
Produktkosten je Einwohner	EURO	381,31	400,03	419,14	427,03	434,78	442,68	442,68
Personalkosten je Einwohner	EURO	17,87	21,25	21,54	21,90	22,26	22,60	22,60
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	240,44	233,27	237,07	254,78	259,40	264,11	264,11

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,630 / 0,000	28,220 / 0,000	27,520 / 0,000	27,520 / 0,000	27,520 / 0,000	27,520 / 0,000
Beamte/innen	29,155	38,860	40,060	40,060	40,060	40,060
Angestellte SuE	9,340	13,000	17,000	17,000	17,000	17,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,850	3,800	2,800	2,800	2,800	2,800
gehobener Dienst	26,345	32,050	34,050	34,050	34,050	34,050
höherer Dienst	0,960	3,010	3,210	3,210	3,210	3,210
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	5,335 / 0,000	8,940 / 0,000	9,440 / 0,000	9,440 / 0,000	9,440 / 0,000	9,440 / 0,000
EG 9B-12	15,295 / 0,000	19,280 / 0,000	18,080 / 0,000	18,080 / 0,000	18,080 / 0,000	18,080 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	9,340	13,000	17,000	17,000	17,000	17,000

Gesamtsumme	59,125	80,080	84,580	84,580	84,580	84,580
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	23.240.164	28.025.000	10.900.000	8.001.840	8.001.840	8.001.840	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	205	520	520	520	520	520	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.331	1.890	1.330	1.330	1.330	1.330	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	162.340	63.400	162.340	162.340	162.340	162.340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.331	1.890	1.330	1.330	1.330	1.330	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	79.578	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	1.454	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	75.141	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	44.242	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	150.271	67.030	67.030	67.030	67.030	67.030	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	1.929	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	185.423	31.600	71.600	71.600	71.600	71.600	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	80	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	8.977	10.520	8.520	8.520	8.520	8.520	
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	14.029	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	2.759	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	4.742	50	50	50	50	50	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	2.249	250	250	250	250	250	
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250	
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntrainin	16.348	250	250	250	250	250	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	414	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	907	630	630	630	630	630	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	36.726	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	3-	60	60	60	60	60	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	14.532	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	17.363.196	18.609.490	18.895.060	19.091.700	19.107.700	19.118.290	
448002 - Erstattungen vom Bund	0	42.840	4.600	4.600	4.600	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	427.230	544.300	554.130	564.190	574.430	
448100 - Erstattungen vom Land	32.300	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448101 - Erstattungen vom Land-Notunterkünfte	7.519.538	100	0	0	0	0	
448127 - Zuw.v.Land-Alle Kinder essen mit	445	200	0	0	0	0	
448151 - Erstatt.v.Land Notunterkünfte - Personal	762.976	100	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	787.975	678.920	605.060	616.060	627.060	638.060	
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	0	500	500	500	500	500	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	542.300	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	369.663	0	234.000	234.000	234.000	234.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	255	430	430	430	430	430	
456100 - Bußgelder	2.432	160	160	160	160	160	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	0	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	175.998	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.021	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	51.611.637	48.811.690	32.336.750	29.656.060	29.693.120	29.720.350	
501100 - Bezüge der Beamten	990.627-	909.030-	930.940-	944.050-	957.360-	968.920-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.673.187-	3.720.770-	3.808.360-	3.874.600-	3.942.160-	4.005.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	210.874-	232.870-	239.070-	243.120-	247.250-	251.060-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	532.395-	591.680-	607.340-	617.540-	627.950-	637.570-	
504110 - Beihilfen für Beamte	65.012-	73.780-	75.270-	77.150-	79.080-	81.080-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	33.087	900-	900-	900-	900-	900-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	759.831-	588.620-	613.170-	628.490-	644.200-	660.300-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	167.649-	125.920-	128.450-	131.650-	134.930-	138.310-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.200-	4.240-	4.280-	4.320-	4.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	7.640-	7.730-	7.800-	7.870-	7.940-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.413.691-	1.072.100-	1.045.000-	940.500-	940.500-	940.500-	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	0	0	975.000-	877.500-	877.500-	877.500-	
524161 - FL Energiemanagement	1.144.093-	175.690-	928.680-	844.430-	844.430-	844.430-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	758.058-	177.100-	241.230-	221.230-	221.230-	221.230-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	4.000-	4.020-	4.030-	4.100-	4.170-	
529124 - EP Beschaffungswesen	44.760-	44.760-	46.110-	46.110-	46.110-	46.110-	
529126 - EP Druck u. Grafik	39.990-	42.710-	0	0	0	0	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	141.804-	150.000-	150.000-	151.500-	153.020-	154.550-	
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	0	0	219.720-	197.750-	197.750-	197.750-	
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	0	0	109.860-	98.850-	98.850-	98.850-	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.500-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	0	69.500-	62.550-	62.550-	62.550-	
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	0	0	84.640-	84.640-	84.640-	84.640-	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	0	0	3.185.000-	2.866.500-	2.866.500-	2.866.500-	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	62.429-	70.000-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	83.000-	95.000-	97.000-	99.000-	99.990-	100.990-	
529142 - EP Post- und Botendienste	25.565-	28.530-	22.190-	21.990-	21.990-	21.990-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	71.380-	71.380-	71.380-	71.380-	71.380-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	82.914-	91.500-	85.000-	85.850-	86.710-	87.580-	
529183 - Dienstleistungen OGM-Notunterkünfte	1.884.599-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	70.042-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	520-	520-	520-	520-	520-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	467.261-	500.000-	497.900-	497.900-	497.900-	497.900-	
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.085.218-	3.467.020-	3.618.060-	3.769.120-	3.820.500-	3.871.910-	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	11.084-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-	22.520-	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	10.371-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	2.883-	26.010-	26.530-	27.060-	27.600-	28.150-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	3.069-	11.440-	11.670-	11.900-	12.140-	12.380-		
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.641-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-		
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-		
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umgzugskosten	10.072-	13.000-	13.000-	13.000-	13.260-	13.530-		
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.888.895-	1.900.000-	2.090.000-	2.299.000-	2.528.900-	2.781.790-		
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-		
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	319.765-	350.000-	335.000-	350.000-	357.000-	364.140-		
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-		
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	2.333-	20.810-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-		
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	849.134-	860.000-	810.000-	818.000-	829.000-	840.060-		
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	24-	0	0	0	0	0		
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	104.412-	104.040-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
533220 - Stationäre Hilfen	297-	0	0	0	0	0		
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	45-	6.440-	6.560-	6.690-	6.690-	6.690-		
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	2.946-	12.680-	12.930-	13.180-	13.180-	13.180-		
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	255-	2.280-	2.320-	2.360-	2.360-	2.360-		
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	50.741-	95.850-	97.760-	99.720-	99.720-	99.720-		
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	84.260-	134.960-	137.260-	139.600-	139.600-	139.600-		
533855 - BuT_Schülerbeförderung	826-	13.320-	13.590-	13.860-	13.860-	13.860-		
533856 - BuT_Lernförderung	83.501-	97.320-	97.370-	97.420-	97.420-	97.420-		
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	29.863-	55.980-	57.100-	58.240-	58.240-	58.240-		
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	65.155-	95.130-	97.000-	98.910-	98.910-	98.910-		
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	21.051-	36.930-	37.660-	38.420-	38.420-	38.420-		
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	1.920-	32.730-	33.360-	34.010-	34.010-	34.010-		
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	2.667-	32.730-	33.360-	34.010-	34.010-	34.010-		
533862 - Sonst.soz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	0	200-	0	0	0	0		
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	233-	15.610-	15.920-	16.240-	16.560-	16.890-		
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	3.455.605-	4.335.780-	3.280.000-	2.405.170-	2.405.170-	2.405.170-		
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	410.159-	469.860-	925.000-	678.210-	678.210-	678.210-		
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	6.046.064-	7.095.650-	200.000-	146.920-	146.920-	146.920-		
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	5.958.497-	1.754.710-	1.180.000-	865.320-	865.320-	865.320-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533944 - Taschengeld §3 AsylbLG in Einrichtungen	667-	0	0	0	0	0	
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	1.287.264-	1.674.000-	3.120.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	674.284-	636.860-	25.000-	18.480-	18.480-	18.480-	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	425.620-	226.410-	150.000-	109.960-	109.960-	109.960-	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	85.292-	420.100-	420.000-	308.150-	308.150-	308.150-	
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	6.268-	60.630-	120.000-	87.790-	87.790-	87.790-	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	3.770.823-	3.366.000-	610.000-	510.000-	510.000-	510.000-	
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	0	0	1.940.000-	1.423.990-	1.423.990-	1.423.990-	
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	0	0	110.000-	80.810-	80.810-	80.810-	
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	33.113-	61.380-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.035.198-	9.395.260-	9.610.000-	9.610.000-	9.610.000-	9.600.000-	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	7.820.649-	8.323.200-	8.489.660-	8.659.450-	8.832.640-	9.009.290-	
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	481.828-	624.240-	550.000-	561.000-	572.000-	583.000-	
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	755.768-	895.000-	800.000-	816.000-	832.000-	848.000-	
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	42.197-	50.980-	52.000-	53.040-	54.100-	55.180-	
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.046-	52.480-	52.730-	52.980-	54.040-	55.120-	
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umszugskosten	33.284-	29.140-	29.720-	30.320-	30.920-	31.540-	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	15.073-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	839-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	204-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	117-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	978-	160-	160-	160-	160-	160-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.170-	90-	8.180-	90-	90-	90-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.002-	10.040-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	171-	0	20-	20-	20-	20-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.802.621-	3.222.670-	2.973.000-	2.675.700-	2.675.700-	2.675.700-	
543115 - FL Postaufwendungen	21.330-	21.900-	20.770-	20.570-	20.570-	20.570-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.859-	27.230-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	84-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
543188 - FL Beschaffungswesen	408.544-	304.960-	216.610-	198.430-	198.430-	198.430-
544110 - Grundbesitzabgaben	4.661-	0	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.754-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	225.825-	710.440-	225.820-	225.820-	225.820-	225.820-
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	1.052-	800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	4.238-	800-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	28.630-	800-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	800-	400-	400-	400-	400-
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	3.318-	8.000-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	30.670-	17.400-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	2.566-	800-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	9.490-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.766-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	275.646-	187.620-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	105.093-	0	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	3.615-	0	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	364.668-	108.040-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-
Summe AUFWENDUNGEN	63.018.165-	60.427.790-	58.641.240-	55.080.670-	55.706.240-	56.342.010-
ERGEBNIS	11.406.528-	11.616.100-	26.304.490-	25.424.610-	26.013.120-	26.621.660-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Sozialhilfeleistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII

Ziele:

- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,235 / 0,000	12,135 / 0,000	10,185 / 0,000	10,185 / 0,000	10,185 / 0,000	10,185 / 0,000
Beamte/innen	4,580	6,760	6,910	6,910	6,910	6,910
Angestellte SuE	0,650	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,330	5,450	5,600	5,600	5,600	5,600
höherer Dienst	0,240	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,410 / 0,000	5,360 / 0,000	4,310 / 0,000	4,310 / 0,000	4,310 / 0,000	4,310 / 0,000
EG 9B-12	3,825 / 0,000	6,775 / 0,000	5,875 / 0,000	5,875 / 0,000	5,875 / 0,000	5,875 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,650	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200

Gesamtsumme	9,465	18,995	17,295	17,295	17,295	17,295
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	619	620	620	620	620	620	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.371	20.910	22.370	22.370	22.370	22.370	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	619	620	620	620	620	620	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	6.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Von Dritten (Rückerstattung von Vorjahresbeträgen).
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	24.184	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	41.849	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	22.587	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Für einmalige Beihilfen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	8.977	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Darlehenserstattung, Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	14.029	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Darlehensrückzahlung.
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	2.759	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	4.742	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	250	520	520	520	520	520	ADV
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	907	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	36.726	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	3-	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.650	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	281.997	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII).
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	0	500	500	500	500	500	Von örtlichen Trägern (Restabwicklung BSHG).
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verlagert von Produkt 050205 - Sonstige Hilfen, Kostenart 448400.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	0	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	5.374	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	978.661	700.130	699.690	699.690	699.690	699.690	
501100 - Bezüge der Beamten	242.631-	140.790-	144.180-	146.210-	148.270-	150.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	658.515-	507.760-	519.710-	528.750-	537.970-	546.600-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	53.281-	40.100-	41.170-	41.870-	42.580-	43.230-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	133.122-	102.270-	104.980-	106.740-	108.540-	110.210-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.180-	10.490-	10.700-	10.970-	11.240-	11.520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.304-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	187.180-	98.040-	102.130-	104.680-	107.300-	109.980-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.673-	22.180-	22.620-	23.190-	23.770-	24.360-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Bei Unterbringung in einer anderen Familie (3.Kapitel SGB XII). DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	3.060-	3.090-	3.120-	3.150-	3.180-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	33.874-	14.250-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.533-	6.070-	4.170-	4.170-	4.170-	4.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	18.950-	18.950-	21.470-	21.470-	21.470-	21.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	11.926-	7.590-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	8.181-	4.940-	7.110-	7.110-	7.110-	7.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	82.914-	25.000-	85.000-	85.850-	86.710-	87.580-	DR Kommunales Rechenzentrum

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.073-	0	0	0	0	0	Entfallen
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.052.048-	3.400.000-	3.550.000-	3.700.000-	3.750.000-	3.800.000-	3. Kapitel SGB XII. Regelsatzerhöhung zum 01.01.2018. DR Soziales
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	11.084-	20.810-	21.230-	21.650-	22.080-	22.520-	Abwicklung gemäß §31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstaussstattung Wohnung). DR Soziales
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	10.371-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	2.883-	26.010-	26.530-	27.060-	27.600-	28.150-	Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	3.069-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen. DR Soziales
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.641-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-	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	10.072-	13.000-	13.000-	13.000-	13.260-	13.530-	Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	2.333-	20.810-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 050205 - Sonstige Hilfen. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	305.577-	450.000-	400.000-	408.000-	416.000-	424.000-	Laufende Leistungen in Anstalten. 3. Kapitel SGB XII, Barbetrag. DR Soziales

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	104.412-	104.040-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Einmalige Beihilfen (3. Kapitel SGB XII, Bekleidung).
533220 - Stationäre Hilfen	297-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	27-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	1.612-	2.220-	2.260-	2.310-	2.310-	2.310-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	3.150-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	320-	330-	340-	340-	340-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533856 - BuT_Lernförderung	1.350-	2.320-	2.370-	2.420-	2.420-	2.420-	für Arbeitssuchende bei der Kostenart 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. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	635-	840-	860-	880-	880-	880-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	1.185-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl. Teilhabe	443-	520-	530-	540-	540-	540-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl. Teilhabe	0	520-	530-	540-	540-	540-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl. Teilhabe	132-	520-	530-	540-	540-	540-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	204-	0	0	0	0	0	448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	978-	20-	20-	20-	20-	20-	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)	2.491-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	58	2.540-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	55-	0	20-	20-	20-	20-	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	6.826-	3.860-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.551-	12.230-	12.740-	12.740-	12.740-	12.740-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	18-	580-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	12.895-	8.500-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	287-	0	80-	80-	80-	80-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	607-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.062-	670-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	9.490-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.472-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.866-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.950-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-		
Summe AUFWENDUNGEN	5.137.433-	5.177.610-	5.343.990-	5.521.340-	5.599.180-	5.676.090-		
ERGEBNIS	4.158.771-	4.477.480-	4.644.300-	4.821.650-	4.899.490-	4.976.400-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Ziele

- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	19,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	39,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,05	13,52	13,09	12,67	12,50	12,33	
Personalaufwandsquote	Prozent	21,51	15,48	15,36	15,12	15,16	15,18	
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,43	24,62	25,15	25,99	26,35	26,72	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,25	3,81	3,86	3,93	4,00	4,06	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,77	21,29	21,86	22,69	23,06	23,42	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Statistische Kennzahl:
Anzahl der Leistungsbezieher

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,815 / 0,000	7,895 / 0,000	7,195 / 0,000	7,195 / 0,000	7,195 / 0,000	7,195 / 0,000
Beamte/innen	6,520	10,070	11,120	11,120	11,120	11,120
Angestellte SuE	0,750	0,700	1,400	1,400	1,400	1,400

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,270	9,750	10,800	10,800	10,800	10,800
höherer Dienst	0,240	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,540 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
EG 9B-12	4,275 / 0,000	7,575 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,750	0,700	1,400	1,400	1,400	1,400

Gesamtsumme	12,085	18,665	19,715	19,715	19,715	19,715
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	72.950	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	1.454	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	75.141	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kautions.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	20.058	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	95.944	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.)	1.929	260	260	260	260	260	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	80	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.214	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	17.363.196	18.557.080	18.889.660	19.086.290	19.102.290	19.118.290	Erstattung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kostenarten 533990, 533991 und 533993). Anpassung an demographische Entwicklung.
448100 - Erstattungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0	Leistungen nach §109 Abs.3b LAufG.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	459.486	628.860	555.000	566.000	577.000	588.000	Erstattungen des LVR gem. § 97 Abs. 4 SGB XII; 100% der Nettoausgaben der Sachkonten 523200, 523400, 533992 und 533995.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	255	400	400	400	400	400	Gemäß §98 Abs.2 SGB XII von örtlichen Trägern.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.547	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	18.096.169	19.354.940	19.603.660	19.811.290	19.838.290	19.865.290	
501100 - Bezüge der Beamten	296.673-	223.340-	228.720-	231.940-	235.210-	238.050-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	548.117-	335.330-	343.220-	349.190-	355.280-	360.980-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.537-	27.190-	27.910-	28.380-	28.860-	29.300-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	110.483-	68.310-	70.120-	71.300-	72.500-	73.610-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.083-	12.970-	13.230-	13.560-	13.900-	14.250-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.430-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	175.828-	120.030-	125.040-	128.170-	131.370-	134.650-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.804-	26.830-	27.370-	28.050-	28.750-	29.470-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	4.160-	An Träger nach § 98 Abs.2 Satz 3 SGB XII, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	4.160-	DR Soziales Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
524161 - FL Energiemanagement	33.874-	14.250-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	23.151-	4.510-	6.870-	6.870-	6.870-	6.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	550-	600-	DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	6.520-	6.520-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	10.808-	6.780-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	7.414-	4.410-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	25.000-	0	0	0	0	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.073-	0	0	0	0	0	Entfallen
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	60-	520-	530-	540-	540-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	33.283-	61.380-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 050205 - Sonstige Hilfen.
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.035.174-	9.300.000-	9.600.000-	9.600.000-	9.600.000-	9.600.000-	DR Soziales Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. Anpassung an demographischer Entwicklung.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	7.820.649-	8.323.200-	8.489.660-	8.659.450-	8.832.640-	9.009.290-	DR Soziales Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	481.828-	624.240-	550.000-	561.000-	572.000-	583.000-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	755.768-	895.000-	800.000-	816.000-	832.000-	848.000-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (über 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000.
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	42.197-	50.980-	52.000-	53.040-	54.100-	55.180-	DR Soziales Kauttionen sowie Genossenschaftsanteile.
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.046-	52.480-	52.730-	52.980-	54.040-	55.120-	DR Soziales Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	33.284-	29.140-	29.720-	30.320-	30.920-	31.540-	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)	37-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	849-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	50-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	6.186-	3.450-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.847-	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.	18-	580-	580-	580-	580-	580-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.608-	6.820-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	260-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	607-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.775-	670-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	420-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.205-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	19.608.945-	20.249.600-	20.490.560-	20.704.310-	20.922.630-	21.143.630-	
ERGEBNIS	1.512.776-	894.660-	886.900-	893.020-	1.084.340-	1.278.340-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Statistische Kennzahl:
Anzahl der Leistungsbezieher

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Leistungsbezieher	Personen	0,00	0,00	2.983,00	2.998,00	3.013,00	3.028,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	92,29	95,58	95,67	95,69	94,82	93,95	
Personalaufwandsquote	Prozent	5,18	3,30	3,34	3,35	3,37	3,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	93,23	96,28	96,44	97,45	98,48	99,52	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,83	3,17	3,22	3,27	3,32	3,37	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,19	4,25	4,17	4,20	5,10	6,02	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

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 2018**

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,795 / 0,000	2,180 / 0,000	1,980 / 0,000	1,980 / 0,000	1,980 / 0,000	1,980 / 0,000
Beamte/innen	3,395	2,360	2,660	2,660	2,660	2,660
Angestellte SuE	0,600	0,200	0,400	0,400	0,400	0,400

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,085	2,300	2,600	2,600	2,600	2,600
höherer Dienst	0,160	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,570 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000
EG 9B-12	2,225 / 0,000	2,100 / 0,000	1,900 / 0,000	1,900 / 0,000	1,900 / 0,000	1,900 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,600	0,200	0,400	0,400	0,400	0,400

Gesamtsumme	6,790	4,740	5,040	5,040	5,040	5,040
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

 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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	600	4.600	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	1.030	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	400	400	400	400	400	400	Erstattungen von Sozialleistungsträgern.
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	550	550	550	550	550	Erstattungen von Heimbewohnern (Krankenhilfe nach §264 SGB V).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	240	60	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.163	0	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.362	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Vom Landschaftsverband.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	100	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	21.463	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	
501100 - Bezüge der Beamten	74.148-	94.240-	96.510-	97.870-	99.250-	100.450-	100.450-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	145.128-	271.750-	278.150-	282.990-	287.920-	292.540-	292.540-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.587-	22.340-	22.930-	23.320-	23.710-	24.080-	24.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.416-	55.900-	57.380-	58.340-	59.320-	60.230-	60.230-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.902-	8.250-	8.410-	8.620-	8.840-	9.060-	9.060-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.932	100-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	45.626-	76.910-	80.120-	82.120-	84.170-	86.270-	86.270-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.050-	17.400-	17.750-	18.190-	18.640-	19.110-	19.110-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung. DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	60-	60-	60-	60-	60-	60-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	25.331-	10.650-	10.710-	10.710-	10.710-	10.710-	10.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.451-	3.370-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.900-	3.900-	4.020-	4.020-	4.020-	4.020-	4.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.982-	5.420-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-2

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.045-	3.530-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	16.500-	0	0	0	0	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.274-	0	0	0	0	0	Entfallen
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	13.004-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.610-	Krankenhilfe ohne §264 SGB V. DR Soziales
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.888.895-	1.900.000-	2.090.000-	2.299.000-	2.528.900-	2.781.790-	Krankenhilfe §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Soziales
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-	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.	420.301-	260.000-	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.	15.073-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	DR Soziales
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	839-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	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
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	221-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätig.-Vertriebenenrat	14-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	1.706-	2.760-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	505-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	14-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	1.307-	2.380-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	72-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	457-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	765-	500-	770-	770-	770-	770-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.988-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	2.688.069-	2.805.960-	2.984.440-	3.204.080-	3.445.140-	3.708.690-	
ERGEBNIS	2.666.606-	2.759.260-	2.937.740-	3.157.380-	3.398.440-	3.661.990-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,80	1,66	1,57	1,46	1,36	1,26	
Personalaufwandsquote	Prozent	9,05	16,13	15,53	14,71	13,91	13,12	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,78	13,34	14,05	15,08	16,22	17,46	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,16	2,15	2,18	2,22	2,26	2,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,68	13,12	13,83	14,86	16,00	17,24	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,010 / 0,000	1,170 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000	2,670 / 0,000
Beamte/innen	2,515	3,750	2,750	2,750	2,750	2,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	1,005	2,150	1,150	1,150	1,150	1,150
höherer Dienst	0,010	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,010 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	1,030 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	2,525	4,920	5,420	5,420	5,420	5,420
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	1.775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Für Hilfen nach §67 SGB XII. Erstattung von Darlehen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	0	520	520	520	520	520	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.453	0	0	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	427.230	544.300	554.130	564.190	574.430	Anteil 3-2/ Soziales an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung. Siehe Kostenarten 533850 bis 533861. Verlagert von 448400.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.130	60	60	60	60	60	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	Verlagert von Kostenart 448400
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	369.663	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 448098.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	
456100 - Bußgelder	2.432	60	60	60	60	60	
Summe ERTRÄGE	444.752	471.710	588.780	598.610	608.670	618.910	
501100 - Bezüge der Beamten	195.047-	371.400-	380.360-	385.710-	391.150-	395.870-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	83.086-	379.660-	388.590-	395.340-	402.230-	408.680-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	6.607-	29.390-	30.180-	30.690-	31.220-	31.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	16.267-	71.850-	73.750-	75.000-	76.270-	77.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.122-	18.180-	18.550-	19.020-	19.490-	19.990-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.979	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.366-	163.050-	169.850-	174.100-	178.450-	182.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.182-	35.930-	36.660-	37.570-	38.510-	39.480-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	520-	540-	540-	540-	540-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	49.764-	20.940-	21.060-	21.060-	21.060-	21.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.606-	8.440-	5.790-	5.790-	5.790-	5.790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000-	3.500-	3.520-	3.530-	3.550-	3.570-	An BFO für Jugend und Soziales. DR Soziales

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.340-	9.340-	9.620-	9.620-	9.620-	9.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	3.892-	11.540-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-2
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	0	0	84.640-	84.640-	84.640-	84.640-	Verlagerung der Interkulturellen und Sozialberatung AWO vom Produkt 060506, Kostenart 533166.
529142 - EP Post- und Botendienste	2.556-	8.360-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	8.110-	8.110-	8.110-	8.110-	8.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	25.000-	0	0	0	0	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.926-	0	0	0	0	0	Entfallen
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Kontraktmanagement.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	20.167-	52.020-	53.060-	54.120-	55.200-	56.300-	DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	1.120-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	319.765-	350.000-	335.000-	350.000-	357.000-	364.140-	Bestattungskosten. DR Soziales
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen). DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	123.256-	150.000-	150.000-	150.000-	153.000-	156.060-	Gemäß §67 SGB XII. DR Soziales
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	24-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	45-	6.240-	6.360-	6.490-	6.490-	6.490-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	2.920-	12.480-	12.730-	12.980-	12.980-	12.980-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	255-	2.080-	2.120-	2.160-	2.160-	2.160-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	49.129-	93.630-	95.500-	97.410-	97.410-	97.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	81.050-	129.440-	131.730-	134.060-	134.060-	134.060-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533855 - BuT_Schülerbeförderung	826-	13.000-	13.260-	13.520-	13.520-	13.520-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533856 - BuT_Lernförderung	82.151-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	29.228-	55.140-	56.240-	57.360-	57.360-	57.360-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	63.971-	93.630-	95.500-	97.410-	97.410-	97.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	20.608-	36.410-	37.130-	37.880-	37.880-	37.880-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	1.920-	32.210-	32.830-	33.470-	33.470-	33.470-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	2.536-	32.210-	32.830-	33.470-	33.470-	33.470-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	280-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Restkosten der Kurzzeitpflege gem. § 73 SGBXII.
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	0	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen). DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	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)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	666-	480-	480-	480-	480-	480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	17-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	2.133-	6.130-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	631-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	23-	740-	740-	740-	740-	740-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.616-	13.700-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	90-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	825-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	957-	900-	950-	950-	950-	950-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.485-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.327.355-	2.418.320-	2.943.400-	2.988.960-	3.019.970-	3.050.060-		
ERGEBNIS	882.604-	1.946.610-	2.354.620-	2.390.350-	2.411.300-	2.431.150-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	33,51	19,51	20,00	20,03	20,16	20,29	
Personalaufwandsquote	Prozent	22,91	36,01	30,30	30,31	30,49	30,62	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,31	11,50	13,85	14,07	14,21	14,36	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,45	4,14	4,20	4,27	4,33	4,40	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,20	9,26	11,08	11,25	11,35	11,44	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000
Beamte/innen	0,130	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Angestellte SuE	1,220	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,115	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,820 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000
EG 9B-12	0,110 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,220	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	2,280	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	205	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	710	710	710	710	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	80.910	32.280	80.910	80.910	80.910	80.910	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	712	960	710	710	710	710	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	2.249	250	250	250	250	250	
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250	
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntrainin	16.348	250	250	250	250	250	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	436	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	104.048	37.970	86.100	86.100	86.100	86.100	
501100 - Bezüge der Beamten	2.621-	8.730-	8.940-	9.070-	9.200-	9.310-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	162.511-	131.510-	134.610-	136.950-	139.340-	141.580-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.587-	10.150-	10.420-	10.600-	10.780-	10.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.519-	24.050-	24.690-	25.100-	25.520-	25.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.962-	3.310-	3.380-	3.460-	3.550-	3.640-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	10.368	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.176-	27.310-	28.450-	29.160-	29.890-	30.640-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.619-	5.850-	5.970-	6.120-	6.270-	6.430-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	9.269-	3.900-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.386-	2.120-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.340-	1.340-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.033-	1.900-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	141.804-	150.000-	150.000-	151.500-	153.020-	154.550-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinststg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.500-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Betreutes Wohnen).	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfál	62.429-	70.000-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	Kontraktmanagement AWO (Wohnraumvermittlung für Wohnungsnotfälle).	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntraí	83.000-	95.000-	97.000-	99.000-	99.990-	100.990-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).	
529142 - EP Post- und Botendienste	767-	1.220-	670-	670-	670-	670-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	630-	630-	630-	630-	630-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.041-	0	0	0	0	0	Entfallen	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	520-	520-	520-	520-	520-	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800. DR Soziales	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	377-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.928-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	5-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.	
543115 - FL Postaufwendungen	640-	950-	620-	620-	620-	620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	189-	890-	890-	890-	890-	890-	DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5-	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.559-	2.700-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2 DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	27-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	379-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.770-	4.220-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.874-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	146.976-	95.530-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	105.093-	0	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	745-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	840.503-	717.440-	881.630-	889.880-	897.490-	904.950-	
ERGEBNIS	736.455-	679.470-	795.530-	803.780-	811.390-	818.850-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,38	5,29	9,77	9,68	9,59	9,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,89	24,79	20,66	20,82	21,00	21,16	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,00	3,41	4,15	4,19	4,22	4,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,96	0,85	0,86	0,87	0,89	0,90	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,50	3,23	3,74	3,78	3,82	3,85	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Statistische Kennzahl:
Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,725 / 0,000	3,800 / 0,000	4,450 / 0,000	4,450 / 0,000	4,450 / 0,000	4,450 / 0,000
Beamte/innen	7,740	14,900	15,600	15,600	15,600	15,600
Angestellte SuE	6,000	11,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,165	2,300	1,300	1,300	1,300	1,300
gehobener Dienst	7,455	11,400	12,900	12,900	12,900	12,900
höherer Dienst	0,120	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,175 / 0,000	2,000 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000
EG 9B-12	1,550 / 0,000	1,800 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	6,000	11,000	14,000	14,000	14,000	14,000

Gesamtsumme	17,465	29,700	34,050	34,050	34,050	34,050
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
414100 - Zuweisungen vom Land	23.240.164	28.025.000	10.900.000	8.001.840	8.001.840	8.001.840	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813 (417.470 EUR) sowie Unterkunftskosten (10.482.530 EUR).	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	310	0	0	0	0		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	59.059	10.210	59.060	59.060	59.060	59.060		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	310	0	0	0	0		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten (Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren).	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o. Pflegev.)	10.703	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	162.596	11.540	51.540	51.540	51.540	51.540		
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	163	520	520	520	520	520		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.616	0	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	0	52.410	5.400	5.410	5.410	0	Erstattung Mehraufwandsentschädigung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.	
448002 - Erstattungen vom Bund	0	42.840	4.600	4.600	4.600	0	Erstattung Trägerpauschale Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.	
448100 - Erstattungen vom Land	32.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
448101 - Erstattungen vom Land-Notunterkünfte	7.519.538	100	0	0	0	0		
448127 - Zuw.v.Land-Alle Kinder essen mit	445	200	0	0	0	0		
448151 - Erstatt.v.Land Notunterkünfte - Personal	762.976	100	0	0	0	0		
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	234.000	234.000	234.000	234.000	Für Unterkunftskosten von Flüchtlingen, die	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13-	0	0	0	0	0	im SGB II Bezug stehen, aber in einer Gemeinschaftsunterkunft oder anderen kommunalen Wohnform untergebracht sind.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	175.998	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	31.966.544	28.200.240	11.311.820	8.413.670	8.413.670	8.403.660	
501100 - Bezüge der Beamten	179.507-	70.530-	72.230-	73.250-	74.280-	75.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.075.830-	2.094.760-	2.144.080-	2.181.380-	2.219.420-	2.255.020-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	83.275-	103.700-	106.460-	108.260-	110.100-	111.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	212.587-	269.300-	276.420-	281.060-	285.800-	290.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.762-	20.580-	21.000-	21.520-	22.060-	22.620-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.542	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	258.655-	103.280-	107.580-	110.260-	113.020-	115.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	56.319-	17.730-	18.080-	18.530-	18.990-	19.460-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Verlagert von Produkt 011301. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.413.691-	1.072.100-	1.045.000-	940.500-	940.500-	940.500-	DR Mieten
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	0	0	975.000-	877.500-	877.500-	877.500-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
524161 - FL Energiemanagement	991.981-	111.700-	864.330-	780.080-	780.080-	780.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	709.930-	152.590-	220.620-	200.620-	200.620-	200.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.710-	4.710-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	8.349-	9.480-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-2
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	0	0	219.720-	197.750-	197.750-	197.750-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	0	0	109.860-	98.850-	98.850-	98.850-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	0	69.500-	62.550-	62.550-	62.550-	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	0	0	3.185.000-	2.866.500-	2.866.500-	2.866.500-	011301. Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529142 - EP Post- und Botendienste	4.602-	6.070-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529183 - Dienstleistungen OGM-Notunterkünfte	1.884.599-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	0	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	20.655-	0	0	0	0	0	Entfallen
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	467.261-	500.000-	497.900-	497.900-	497.900-	497.900-	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813.
533862 - Sonst.soz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	0	200-	0	0	0	0	DR Soziales
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	233-	15.610-	15.920-	16.240-	16.560-	16.890-	DR Soziales
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	3.455.605-	4.335.780-	3.280.000-	2.405.170-	2.405.170-	2.405.170-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	410.159-	469.860-	925.000-	678.210-	678.210-	678.210-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	6.046.064-	7.095.650-	200.000-	146.920-	146.920-	146.920-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	5.958.497-	1.754.710-	1.180.000-	865.320-	865.320-	865.320-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533944 - Taschengeld §3 AsylbLG in Einrichtungen	667-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	1.287.264-	1.674.000-	3.120.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	674.284-	636.860-	25.000-	18.480-	18.480-	18.480-	(Gesundheitskarte). DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	425.620-	226.410-	150.000-	109.960-	109.960-	109.960-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	85.292-	420.100-	420.000-	308.150-	308.150-	308.150-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.	
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	5.988-	60.630-	120.000-	87.790-	87.790-	87.790-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	3.770.823-	3.366.000-	610.000-	510.000-	510.000-	510.000-	DR Soziales Gesundheitskarte.	
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	0	0	1.940.000-	1.423.990-	1.423.990-	1.423.990-	DR Soziales	
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	0	0	110.000-	80.810-	80.810-	80.810-	DR Soziales	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	170	0	0	0	0	0	DR Soziales	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	24-	95.260-	10.000-	10.000-	10.000-	0	Mehraufwandsentschädigung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, s. Erstattung 448000, 448002. DR Soziales	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.265-	20-	8.110-	20-	20-	20-	Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Thema Gewaltschutzkonzept. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.395-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	31-	0	0	0	0	0	DR Soziales	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.802.621-	3.222.670-	2.973.000-	2.675.700-	2.675.700-	2.675.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.839-	4.750-	3.860-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.136-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	5-	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	374.560-	270.860-	181.770-	163.590-	163.590-	163.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	3.924-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.878-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	215.496-	703.480-	215.490-	215.490-	215.490-	215.490-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	1.052-	800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Soziales
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	4.238-	800-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	DR Soziales
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	28.630-	800-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	DR Soziales
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	800-	400-	400-	400-	400-	DR Soziales
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	3.318-	8.000-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	DR Soziales
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	30.670-	17.400-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	DR Soziales
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	2.566-	800-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	DR Soziales
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	66.804-	30.220-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	3.615-	0	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	344.295-	45.360-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	
Summe AUFWENDUNGEN	33.415.861-	29.058.860-	25.997.220-	21.772.100-	21.821.830-	21.858.590-	
ERGEBNIS	1.449.317-	858.620-	14.685.400-	13.358.430-	13.408.160-	13.454.930-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Statistische Kennzahl:
Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,66	97,05	43,51	38,64	38,56	38,45	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,70	8,81	10,08	12,24	12,43	12,60	
Produktkosten je Einwohner	EURO	158,88	138,16	122,36	102,48	102,71	102,88	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,46	12,17	12,33	12,55	12,76	12,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,89	4,08	69,12	62,88	63,11	63,33	

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 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,710 / 0,000	9,640 / 0,000	8,640 / 0,000	8,640 / 0,000	8,640 / 0,000	8,640 / 0,000
Beamte/innen	15,130	13,270	13,270	13,270	13,270	13,270
Angestellte SuE	3,550	4,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	14,905	12,350	12,350	12,350	12,350	12,350
höherer Dienst	0,200	0,920	0,920	0,920	0,920	0,920
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	7,460 / 0,000	7,620 / 0,000	6,120 / 0,000	6,120 / 0,000	6,120 / 0,000	6,120 / 0,000
EG 9B-12	2,250 / 0,000	2,020 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,550	4,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Gesamtsumme	28,390	26,910	28,910	28,910	28,910	28,910
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	534.401	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	147	0	150	150	150	150	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	17.921	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	342.458	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	16.803	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	3.405	220	220	220	220	220	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	1.104	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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.903	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	309.696	305.000	100	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	0	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	86.066	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	86	60	40	20	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.320.985	1.029.230	729.560	734.440	734.420	734.420	
501100 - Bezüge der Beamten	433.418-	471.330-	482.690-	489.500-	496.400-	502.390-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	905.425-	873.790-	894.370-	909.920-	925.780-	940.620-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	73.659-	68.590-	70.420-	71.610-	72.830-	73.940-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	176.350-	173.240-	177.820-	180.810-	183.850-	186.660-	
504110 - Beihilfen für Beamte	24.118-	30.230-	30.830-	31.600-	32.400-	33.210-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.245	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	278.722-	282.830-	294.630-	301.990-	309.540-	317.270-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	62.008-	64.460-	65.760-	67.400-	69.080-	70.810-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.640-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.640-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
524161 - FL Energiemanagement	103.458-	43.490-	43.740-	43.740-	43.740-	43.740-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	33.213-	13.850-	14.140-	14.140-	14.140-	14.140-	
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.940-	14.080-	
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	88.380-	89.260-	
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.490-	10.590-	10.700-	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.690-	14.690-	15.130-	15.130-	15.130-	15.130-	
529126 - EP Druck u. Grafik	22.370-	23.240-	0	0	0	0	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.620-	3.660-	
529142 - EP Post- und Botendienste	13.904-	13.430-	12.070-	12.070-	12.070-	12.070-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	12.366-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	
529198 - Telefongebühren	0	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	33.760-	0	0	0	0	0	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	951.914-	1.050.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	9.010.021-	9.370.000-	9.570.000-	9.570.000-	9.770.000-	9.770.000-	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	511.110-	650.000-	700.000-	700.000-	750.000-	750.000-	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	238.566-	300.000-	400.000-	407.000-	414.000-	421.000-	
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	470.894-	540.000-	560.000-	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-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	168.407-	155.000-	205.000-	205.000-	208.300-	211.660-	
533139 - SH a.v.Einrichtg.-erhebl.Pflegebedürft.	94.851-	0	0	0	0	0	
533140 - SH a.v.Einrichtg.-schwerster Pflegebed.	24.010-	0	0	0	0	0	
533141 - SH a.v.Einrichtg.-Fremdpflegekosten	174.809-	0	0	0	0	0	
533143 - SH a.v.Einrichtg.-Hausnotrufsystem	1.864-	0	0	0	0	0	
533144 - SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	442-	50.000-	0	0	0	0	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	65.443-	70.000-	90.000-	90.000-	91.600-	93.230-	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	683.640-	810.000-	900.000-	910.000-	926.600-	943.530-	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	500-	510-	520-	
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	9.887-	20.000-	30.000-	30.000-	30.400-	30.810-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	3.442-	40.000-	40.000-	40.000-	41.600-	43.230-	
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	22.909-	100.000-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-	18.730-	
533168 - SH außerh.v.E.-Familienpflege §54SGB XII	154.083-	0	0	0	0	0	
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	612.799-	740.000-	840.000-	850.000-	850.000-	860.000-	
533170 - Pflegestufe 0	387.714-	0	0	0	0	0	
533171 - Pflegestufe 1	142.322-	0	0	0	0	0	
533172 - Pflegestufe 2	126.005-	0	0	0	0	0	
533173 - Pflegestufe 3	41.837-	0	0	0	0	0	
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	86.883-	0	0	0	0	0	
533177 - SH außerh.v.E.-Pflegehilfsmittel	4.098-	0	0	0	0	0	
533178 - SH außerh.v.E.-Essen auf Rädern	13.123-	0	0	0	0	0	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	0	220.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	760.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
533186 - SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	0	190.000-	0	0	0	0	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	0	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
533189 - Hilfen z. selbstst. Wohnen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
533190 - Mobilitätshilfe	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	0	500.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	3.223-	3.500-	4.000-	4.000-	3.060-	3.120-	
533211 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 0	173.300-	0	0	0	0	0	
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	1.705.022-	0	0	0	0	0	
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	3.846.540-	0	0	0	0	0	
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	3.096.772-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	24.383-	36.410-	37.140-	37.880-	38.640-	39.410-	
533217 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3Härte	76.682-	0	0	0	0	0	
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	391.859-	0	0	0	0	0	
533222 - Leist.SH.a.natürl.P.i.E.-Kurzzeitpflege	33.298-	0	0	0	0	0	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	8.237.000-	7.950.000-	8.050.000-	8.150.000-	8.250.000-	
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	534.401-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	445-	70-	70-	70-	70-	70-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.817-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.930-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	93-	0	0	0	0	0	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	117.746-	117.740-	142.080-	142.080-	142.080-	142.080-	
543115 - FL Postaufwendungen	11.601-	10.510-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.847-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.321-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.931-	27.840-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-	
544110 - Grundbesitzabgaben	67-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.437-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.204-	2.700-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	11.350-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	26.457.849-	27.078.240-	26.679.200-	26.843.270-	27.263.630-	27.443.470-	
ERGEBNIS	25.136.864-	26.049.010-	25.949.640-	26.108.830-	26.529.210-	26.709.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr 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:

- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der ambulanten Pflegefälle

- Stabilisierung stationärer Hilfen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit

- Statistische Kennzahl unter:

c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 für pflegebedürftige Menschen**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,765 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000
Beamte/innen	7,965	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
Angestellte SuE	3,530	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,855	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850
höherer Dienst	0,100	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,700 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000	4,160 / 0,000
EG 9B-12	2,065 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,530	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	18,260	14,280	14,280	14,280	14,280	14,280
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	80	0	80	80	80	80	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	17.921	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	342.458	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	16.803	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	2.702	100	100	100	100	100	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	1.104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.505	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	291.745	5.000	100	5.000	5.000	5.000	Vom Landschaftsverband.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	0	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	47.385	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	86	60	40	20	0	0	Darlehenszinsen Lebenshilfe.
Summe ERTRÄGE	725.386	370.820	371.080	375.960	375.940	375.940	
501100 - Bezüge der Beamten	297.107-	326.820-	334.700-	339.420-	344.210-	348.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	394.911-	511.320-	523.360-	532.460-	541.740-	550.430-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.188-	41.670-	42.780-	43.500-	44.240-	44.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	78.793-	106.080-	108.880-	110.710-	112.570-	114.290-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.465-	20.900-	21.320-	21.850-	22.400-	22.960-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	4.502	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	144.259-	181.270-	188.830-	193.550-	198.390-	203.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.115-	39.810-	40.610-	41.620-	42.660-	43.730-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.020-	1.030-	1.040-	1.050-	1.060-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.420-	1.420-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	55.595-	23.390-	23.520-	23.520-	23.520-	23.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	19.276-	8.290-	10.310-	10.310-	10.310-	10.310-	DR FL Energiemanagement
529124 - EP Beschaffungswesen	8.160-	8.160-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	12.242-	12.050-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	7.925-	7.220-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.158-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	951.914-	1.050.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	Ambulante Pflegedienste. DR Soziales
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	9.010.021-	9.370.000-	9.570.000-	9.570.000-	9.770.000-	9.770.000-	Vollstationäre Einrichtungen. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	511.110-	650.000-	700.000-	700.000-	750.000-	750.000-	Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	238.566-	300.000-	400.000-	407.000-	414.000-	421.000-	DR Soziales
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	470.894-	540.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	Demenzwohngruppen. DR Soziales
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	74.635-	0	0	0	0	0	Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 2. Verlagert zu Kostenart 533181. DR Soziales
533139 - SH a.v.Einrichtg.-erhebl.Pflegebedürft.	94.851-	0	0	0	0	0	Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 4. Verlagert zu Kostenart 533181. DR Soziales

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533140 - SH a.v.Einrichtg.-schwerster Pflegebed.	24.010-	0	0	0	0	0	Einführung von Pflegegraden; hier: Pflegegrad 5. Verlagert zu Kostenart 533181. DR Soziales
533141 - SH a.v.Einrichtg.-Fremdpflegekosten	174.809-	0	0	0	0	0	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Verlagert zu 533186. DR Soziales
533143 - SH a.v.Einrichtg.-Hausnotrufsystem	1.864-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 533185. DR Soziales
533144 - SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	442-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533170 - Pflegestufe 0	387.714-	0	0	0	0	0	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII. Verlagert zu Kostenart 533182. DR Soziales
533171 - Pflegestufe 1	142.322-	0	0	0	0	0	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII. Verlagert zu Kostenart 533182. DR Soziales
533172 - Pflegestufe 2	126.005-	0	0	0	0	0	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII. Verlagert zu Kostenart 533182. DR Soziales
533173 - Pflegestufe 3	41.837-	0	0	0	0	0	Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII. Verlagert zu Kostenart 533182. DR Soziales
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	65.165-	0	0	0	0	0	Verlagert zu SDUGE/S104. DR Soziales
533177 - SH außerh.v.E.-Pflegehilfsmittel	4.098-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 533184. DR Soziales
533178 - SH außerh.v.E.-Essen auf Rädern	13.123-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 533187. DR Soziales
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	0	220.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	Verlagert von Kostenart 533138. DR Soziales
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	760.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	DR Soziales
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Soziales
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Soziales
533186 - SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	0	190.000-	0	0	0	0	Besitzstandswahrung bis Ende 2017 begrenzt. DR Soziales
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	0	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Soziales
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	0	500.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	DR Soziales
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Soziales
533211 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 0	173.300-	0	0	0	0	0	Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224. DR Soziales
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	1.705.022-	0	0	0	0	0	Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224. DR Soziales
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	3.846.540-	0	0	0	0	0	Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224. DR Soziales
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	3.096.772-	0	0	0	0	0	Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224. DR Soziales
533217 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3Härte	76.682-	0	0	0	0	0	Ab 2017 neues Leistungs- und Vertragsrecht (Pflegestärkungsgesetze II und III). Verlagert zu Kostenart 533224. DR Soziales
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	391.859-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 533208. DR Soziales
533222 - Leist.SH.a.natürl.P.i.E.-Kurzzeitpflege	33.298-	0	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 533209.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	8.237.000-	7.950.000-	8.050.000-	8.150.000-	8.250.000-	DR Soziales Stationäre Pflege, davon für Pflegegrad 2 (1.200.000 EUR), für Pflegegrad 3 (2.000.000 EUR), für Pflegegrad 4 (2.700.000 EUR) und für Pflegegrad 5 (2.050.000 EUR). Die Leistungen in Pflegegrad 1 entfallen ab 2018. Verlagert von Kostenarten 533211, 533212, 533213, 533214 sowie 533217.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	382-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	320-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.627-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	53-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	63.348-	63.350-	76.440-	76.440-	76.440-	76.440-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	6.612-	5.650-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.037-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	Unterhaltsheranziehungsstelle DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.321-	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	13.056-	10.670-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	38-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.312-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.966-	1.440-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.469-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Summe AUFWENDUNGEN	22.869.509-	23.576.990-	22.750.720-	22.880.360-	23.260.470-	23.389.310-	
ERGEBNIS	22.144.123-	23.206.170-	22.379.640-	22.504.400-	22.884.530-	23.013.370-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Ziele

- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der ambulanten Pflegefälle

- Stabilisierung stationärer Hilfen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit

- Statistische Kennzahl unter:

c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	27,84	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	31,78	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	Personen	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,17	1,57	1,63	1,64	1,62	1,61	1,61
Personalaufwandsquote	Prozent	3,54	4,27	4,53	4,58	4,58	4,62	4,62
Produktkosten je Einwohner	EURO	108,73	112,10	107,08	107,69	109,48	110,09	110,09
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,85	4,79	4,85	4,93	5,01	5,09	5,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	105,29	110,33	105,34	105,92	107,71	108,32	108,32

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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).

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling

- Statistische Kennzahlen unter:

b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen

c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,355 / 0,000	2,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
Beamte/innen	5,790	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730
Angestellte SuE	0,020	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,700	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
höherer Dienst	0,080	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,170 / 0,000	1,820 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
EG 9B-12	0,185 / 0,000	0,300 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,020	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	7,165	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	534.401	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	70	70	70	70	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	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	704	120	120	120	120	120	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.581	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.951	300.000	0	0	0	0	Eingliederungshilfe für Pflegekinder. Verlagerung zu Sonderhaushalt SDUGE / S104, siehe auch Kostenart 533168.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	38.681	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	593.783	653.360	353.430	353.430	353.430	353.430	
501100 - Bezüge der Beamten	127.350-	122.480-	125.430-	127.200-	128.990-	130.550-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	190.543-	218.690-	223.840-	227.730-	231.700-	235.410-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.054-	15.690-	16.110-	16.390-	16.670-	16.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.933-	38.990-	40.030-	40.700-	41.390-	42.020-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.755-	5.590-	5.700-	5.840-	5.990-	6.140-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.584	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	66.337-	68.500-	71.360-	73.140-	74.970-	76.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.726-	17.250-	17.600-	18.040-	18.490-	18.950-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	540-	550-	560-	570-	580-	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	813-	820-	840-	840-	840-	840-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	31.909-	13.400-	13.480-	13.480-	13.480-	13.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.060-	3.180-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.420-	3.420-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	4.059-	7.060-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	2.781-	4.140-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.401-	0	0	0	0	0	Entfallen
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-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Akustische Wochenzeitung.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	93.409-	150.000-	200.000-	200.000-	203.200-	206.460-	Pauschale für Lebenshilfe und Caritasverband. HSP-Maßnahme Nr. 87a. DR Soziales
533144 - SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	0	50.000-	0	0	0	0	Neue Pflichtleistung durch Novellierung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Leistung wird direkt über den Landschaftsverband abgewickelt (Sonderhaushalt SDUGE). DR Soziales
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	65.443-	70.000-	90.000-	90.000-	91.600-	93.230-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	683.640-	810.000-	900.000-	910.000-	926.600-	943.530-	Anpassung der Vergütung gem. §77 SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -90.000 EUR). 2012: 850.000 EUR ./ 90.000 EUR HSP = 760.000 EUR Ansatz 2013 + 120.000 EUR aufgrund nicht HSP-revanter Kostensteigerungen (gestiegene Anzahl Hilfeempfänger -Inklusion-); HSP-Maßnahme 87a.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	500-	510-	520-	DR Soziales
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	9.887-	20.000-	30.000-	30.000-	30.400-	30.810-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	3.442-	40.000-	40.000-	40.000-	41.600-	43.230-	Teilverlagert in das Produkt 050401 zu 533142.
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	22.909-	100.000-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	DR Soziales HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -10.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 87a.
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	DR Soziales
533168 - SH außerh.v.E.-Familienpflege §54SGB XII	154.083-	0	0	0	0	0	Eingliederungshilfe für Pflegekinder. Verlagerung zu Sonderhaushalt SDUGE / S104, siehe auch Kostenart 448200.
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	612.799-	740.000-	840.000-	850.000-	850.000-	860.000-	DR Soziales Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung.
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	21.718-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533189 - Hilfen z. selbstst. Wohnen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	DR Soziales
533190 - Mobilitätshilfe	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Soziales
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	24.383-	36.410-	37.140-	37.880-	38.640-	39.410-	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen für Personen ab 65 Jahren.
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	534.401-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	DR Soziales Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
533990 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Leistung gem. Art. 12 Bundesteilhabegesetz, §140 Abs.2 Nr.3 SGB XII- Budget für Arbeit (Anreiz für Mitarbeiter in einer Werkstatt

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	für behinderte Menschen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu wechseln). DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.377-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	738-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	19-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	36.266-	36.260-	43.760-	43.760-	43.760-	43.760-	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	2.320-	3.240-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.036-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	3.185-	8.210-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	13-	0	0	0	0	0	DR Soziales
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.041-	840-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.270-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
Summe AUFWENDUNGEN	2.831.099-	3.000.110-	3.420.910-	3.450.630-	3.485.210-	3.529.750-	DR Grundbesitzabgaben
ERGEBNIS	2.237.316-	2.346.750-	3.067.480-	3.097.200-	3.131.780-	3.176.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

Ziele

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling

- Statistische Kennzahlen unter:

b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen

c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
b) Bez. v. Eingliederungsh. i. bet. Wohn	Personen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bez. V. Eingliederungsh. i. stat. Woh	Personen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	9,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,97	21,78	10,33	10,24	10,14	10,01	10,01
Personalaufwandsquote	Prozent	13,18	13,39	12,02	12,12	12,19	12,22	12,22
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,46	14,26	16,10	16,24	16,40	16,61	16,61
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,77	1,91	1,94	1,97	2,00	2,03	2,03
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,64	11,16	14,44	14,58	14,74	14,95	14,95

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratung in Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Vermittlung altengerechter Wohnungen
- Wohnberatung
- Hilfen bei Versorgungsdefiziten
- Blindenhilfe

Zielgruppe/n:

- ältere Menschen
- blinde Menschen

Ziele:

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

Dazu gehört die Kennzahl:

- Anzahl der Wohnberatungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,590 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000
Beamte/innen	1,375	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
Angestellte SuE	0,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,350	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,020	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,590 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Gesamtsumme	2,965	5,780	7,780	7,780	7,780	7,780
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einführung einer Gebührenpflicht.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.818	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.816	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
501100 - Bezüge der Beamten	8.962-	22.030-	22.560-	22.880-	23.200-	23.480-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	319.971-	143.780-	147.170-	149.730-	152.340-	154.780-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.416-	11.230-	11.530-	11.720-	11.920-	12.100-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	61.623-	28.170-	28.910-	29.400-	29.890-	30.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.898-	3.740-	3.810-	3.910-	4.010-	4.110-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.841-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	68.126-	33.060-	34.440-	35.300-	36.180-	37.080-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.167-	7.400-	7.550-	7.740-	7.930-	8.130-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	407-	410-	420-	420-	420-	420-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	15.954-	6.700-	6.740-	6.740-	6.740-	6.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.877-	2.380-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.940-	14.080-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 94 (-1.500 EUR ab 2013).
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	88.380-	89.260-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 93 (-4.850 EUR 2013, -9.700 EUR ab 2014).
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.490-	10.590-	10.700-	Kontraktmanagemen Dt. Parit. Wohlfahrtsverb. (Offene Altenarbeit).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.110-	3.110-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	6.070-	4.130-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.620-	3.660-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529142 - EP Post- und Botendienste	3.198-	2.070-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Sozialrechtliche Planung. DR Soziales
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	12.366-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	Wohnraumberatung. DR Soziales
529198 - Telefongebühren	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.201-	0	0	0	0	0	Entfallen
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.	363-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	Altenhilfe. DR Soziales
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	13.272-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-	18.730-	Veranstaltungen der Altenhilfe. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	3.223-	3.500-	4.000-	4.000-	3.060-	3.120-	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	64-	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)	120-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.565-	90-	90-	90-	90-	90-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	21-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.133-	18.130-	21.880-	21.880-	21.880-	21.880-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.668-	1.620-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	775-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	6.691-	8.960-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	15-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	375-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.197-	420-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.610-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	
Summe AUFWENDUNGEN	757.242-	501.140-	507.570-	512.280-	517.950-	524.410-	
ERGEBNIS	755.425-	496.090-	502.520-	507.230-	512.900-	519.360-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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.

Dazu gehört die Kennzahl:

- Anzahl der Wohnberatungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	44,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,24	1,01	1,00	0,99	0,98	0,96	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,96	41,72	42,18	42,50	42,76	42,89	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,60	2,38	2,39	2,41	2,44	2,47	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,02	0,99	1,01	1,03	1,04	1,06	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,59	2,36	2,37	2,39	2,41	2,45	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrant*innenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Verbesserte Beteiligungs- und Erfolgsquoten von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung
- Verbesserte Information von Zuwandererfamilien über Bildungs- und Ausbildungsgänge
- Vermehrte Qualifikation von pädagogischen Fachkräften zu interkultureller Arbeit und Sprachvermittlung
- Unterstützung zum Aufbau interkultureller Netzwerke
- Erhöhte Sensibilisierung von Institutionen und Gremien für migrantenspezifische Fragestellungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	5,500	4,500	5,500	5,500	5,500	5,500

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	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	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	5,500	4,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Gesamtsumme	7,500	6,500	9,500	9,500	9,500	9,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	10.000	0	50.000	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	195.000	170.000	270.000	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	13.500	13.550	13.550	13.550	13.550	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	219.298	184.260	334.310	184.310	184.310	184.310	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.040-	1.070-	1.090-	1.110-	1.120-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	479.730-	397.490-	406.850-	413.930-	421.150-	427.910-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	31.786-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.226-	27.070-	27.790-	28.260-	28.740-	29.180-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.384-	64.450-	66.150-	67.260-	68.390-	69.440-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.548-	8.040-	8.200-	8.400-	8.610-	8.830-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.031	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.221-	68.550-	71.410-	73.200-	75.030-	76.910-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.022-	15.270-	15.580-	15.970-	16.370-	16.780-	
523100 - Erstattungen an das Land	7.612-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	12.853-	11.980-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.087-	2.080-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.872-	2.090-	2.110-	2.130-	2.150-	2.170-	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	
529126 - EP Druck u. Grafik	761-	3.650-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	468-	1.010-	410-	410-	410-	410-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.792-	3.500-	53.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	475-	0	0	0	0	0	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	38.194-	40.800-	44.210-	44.620-	45.040-	45.460-	
529198 - Telefongebühren	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.811-	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)	225-	220-	1.120-	220-	220-	220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	749-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	
543115 - FL Postaufwendungen	614-	600-	590-	590-	590-	590-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.492-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	29.047-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	5.960-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	240-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	108.200-	115.000-	118.000-	121.000-	124.000-	127.000-	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	2.120-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.843-	9.890-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	519-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.960-	1.900-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.760-	37.530-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.065-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.032.907-	978.900-	1.053.070-	1.016.660-	1.031.390-	1.045.600-	
ERGEBNIS	813.609-	794.640-	718.760-	832.350-	847.080-	861.290-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	5,500	4,500	5,500	5,500	5,500	5,500

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	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	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	5,500	4,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Gesamtsumme	7,500	6,500	9,500	9,500	9,500	9,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	10.000	0	50.000	0	0	0	Zusätzliche (Sachkosten-) Förderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, siehe auch Kostenart 529152. Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	195.000	170.000	270.000	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	13.500	13.550	13.550	13.550	13.550	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	219.298	184.260	334.310	184.310	184.310	184.310	
501100 - Bezüge der Beamten	0	1.040-	1.070-	1.090-	1.110-	1.120-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	479.730-	397.490-	406.850-	413.930-	421.150-	427.910-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	31.786-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	40.040-	Silentien und Honorare
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.226-	27.070-	27.790-	28.260-	28.740-	29.180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.384-	64.450-	66.150-	67.260-	68.390-	69.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.548-	8.040-	8.200-	8.400-	8.610-	8.830-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.031	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.221-	68.550-	71.410-	73.200-	75.030-	76.910-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.022-	15.270-	15.580-	15.970-	16.370-	16.780-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	7.612-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	12.853-	11.980-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.087-	2.080-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.872-	2.090-	2.110-	2.130-	2.150-	2.170-	Betreuungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	761-	3.650-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	468-	1.010-	410-	410-	410-	410-	DR Einheitspreise Bereich 2-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Einheitspreise Bereich 2-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.792-	3.500-	53.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR IT- und TK- Dienste Zusätzliche (Sachkosten-) Förderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, siehe auch Kostenart 414100.
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	475-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	38.194-	40.800-	44.210-	44.620-	45.040-	45.460-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit.
529198 - Telefongebühren	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.811-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
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)	225-	220-	1.120-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Gewaltschutzkonzept.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	749-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	614-	600-	590-	590-	590-	590-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 2-6 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Verlagert von Produkt 010301.
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	6.492-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	29.047-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	5.960-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	240-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	108.200-	115.000-	118.000-	121.000-	124.000-	127.000-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung (tarifliche Personal- und Kostensteigerung).
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	2.120-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543188 - FL Beschaffungswesen	8.843-	9.890-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	DR Kommunales Integrationskonzept OB HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	519-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.960-	1.900-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.760-	37.530-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.065-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.032.907-	978.900-	1.053.070-	1.016.660-	1.031.390-	1.045.600-	
ERGEBNIS	813.609-	794.640-	718.760-	832.350-	847.080-	861.290-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Ziele

- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,23	18,82	31,75	18,13	17,87	17,63	17,63
Personalaufwandsquote	Prozent	59,31	54,98	52,25	54,99	55,09	55,15	55,15
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,91	4,65	4,96	4,79	4,86	4,92	4,92
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,91	2,56	2,59	2,63	2,67	2,71	2,71
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,87	3,78	3,38	3,92	3,99	4,05	4,05

Erläuterungen

Zusätzlich zur bestehenden Kooperation im Übergang Schule/Beruf wird das KI innerhalb des "Gebundenen Ganztags" gezielt in die schulische Förderung der Migrantenkinder einsteigen. Somit findet eine Ausweitung des pädagogischen Angebots des KI "an Förderschulen lernen" statt.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften - Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte, Rechtsanwälte, Behörden, Träger, Institutionen, Verbände, Organisationen.

Ziele:

Ziel und Kennzahl gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit

Kennzahl: Differenz der Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

(Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktgruppenzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechende Kennzahl ergänzen bzw. konkretisieren.)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	3,640 / 0,000	3,840 / 0,000	3,840 / 0,000	3,840 / 0,000	3,840 / 0,000
Beamte/innen	0,000	5,370	4,670	4,670	4,670	4,670
Angestellte SuE	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	0,000	5,100	3,600	3,600	3,600	3,600
höherer Dienst	0,000	0,070	0,870	0,870	0,870	0,870
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	2,200 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	10,010	10,510	10,510	10,510	10,510
--------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	273.952	484.570	487.390	0	0	0	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	122.740	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	730	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	7.310	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.059	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	13.630	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	277.009	620.940	495.430	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	252.481-	0	0	0	0	0	
501200 - Tariflich Beschäftigte	303.091-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.590-	0	0	0	0	0	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.998-	0	0	0	0	0	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.989-	0	0	0	0	0	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	127.972-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	115.691-	0	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.681-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.994-	1.910-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-	
529126 - EP Druck u. Grafik	10.487-	3.000-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.382-	14.400-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	30.000-	29.200-	30.600-	30.900-	31.200-	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	0	36.720-	37.080-	37.450-	37.820-	38.200-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	273.952-	484.570-	487.390-	0	0	0	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	150.000-	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	373-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	224-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	255-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.900-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	153-	0	0	0	0	0	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	36-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	4.491-	9.600-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.304-	0	51.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.520-	5.500-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-	
544110 - Grundbesitzabgaben	26-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.014-	0	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.393-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.243.998-	737.530-	629.500-	93.880-	94.550-	95.230-	
ERGEBNIS	966.988-	116.590-	134.070-	93.880-	94.550-	95.230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	3,640 / 0,000	3,840 / 0,000	3,840 / 0,000	3,840 / 0,000	3,840 / 0,000
Beamte/innen	0,000	5,370	4,670	4,670	4,670	4,670
Angestellte SuE	0,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
gehobener Dienst	0,000	5,100	3,600	3,600	3,600	3,600
höherer Dienst	0,000	0,070	0,870	0,870	0,870	0,870
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000	1,440 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	2,200 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	10,010	10,510	10,510	10,510	10,510
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	273.952	484.570	487.390	0	0	0	Zuweisung vom Bund für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; siehe auch Kostenart 531800.
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	122.740	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	730	0	0	0	Projekt Gesamtstädtische integrierende Sozialplanung.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	7.310	0	0	0	Projekt Gesamtstädtische integrierende Sozialplanung.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.059	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	13.630	0	0	0	0	Anteil freier Träger (KIF).
Summe ERTRÄGE	277.009	620.940	495.430	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	252.481-	0	0	0	0	0	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	303.091-	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.590-	0	0	0	0	0	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.998-	0	0	0	0	0	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.989-	0	0	0	0	0	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	127.972-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	115.691-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.681-	0	0	0	0	0	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.994-	1.910-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	10.487-	3.000-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	5.382-	14.400-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	30.000-	29.200-	30.600-	30.900-	31.200-	DR IT- und TK- Dienste Sozialplanung.
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	0	36.720-	37.080-	37.450-	37.820-	38.200-	DR Soziales Verlagert von Produkt 050401 - Hilfen für

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	273.952-	484.570-	487.390-	0	0	0	ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige. DR Soziales Aufwendungen für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; Erstattung siehe Kostenart 414000.
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	150.000-	0	0	0	0	Für kommunale Investitionsförderung (KIF) inkl. städtischem Eigenanteil.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	373-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	224-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	255-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.900-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	153-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	36-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	4.491-	9.600-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.304-	0	51.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Handlungskonzept Bekämpfung Langzeitarbeitslosigkeit.
543188 - FL Beschaffungswesen	6.520-	5.500-	6.690-	6.690-	6.690-	6.690-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	26-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.014-	0	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.393-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.243.998-	737.530-	629.500-	93.880-	94.550-	95.230-	
ERGEBNIS	966.988-	116.590-	134.070-	93.880-	94.550-	95.230-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,27	84,19	78,70	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,92	3,51	2,96	0,44	0,45	0,45	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,60	0,55	0,63	0,44	0,45	0,45	

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,000 / 1,000	11,000 / 0,500	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Angestellte SuE	197,000	101,300	225,800	225,800	225,800	225,800

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	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950
höherer Dienst	1,000	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,500 / 1,000	7,500 / 0,500	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 9B-12	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	156,500	55,500	176,500	176,500	176,500	176,500
S9-S18	40,500	45,800	49,300	49,300	49,300	49,300

Gesamtsumme	214,500	119,200	242,200	242,200	242,200	242,200
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	11.300	5.000	5.000	0	0	0	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	71.350	92.850	92.850	92.850	92.850	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	112.506	231.500	210.000	210.000	210.000	210.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	234.794	99.480	285.000	285.000	285.000	285.000	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	33.000	39.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	84.833	0	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	17.569.648	19.482.850	20.509.520	20.224.490	19.825.450	19.825.450	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	3.952.603	3.606.000	4.255.400	4.255.400	4.255.400	4.255.400	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.578	260	23.580	23.580	23.580	23.580	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	378.668	322.730	378.670	378.670	378.670	378.670	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	35.537	35.930	35.560	35.560	35.560	35.560	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	0	39.080	39.080	39.080	39.080	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	25.621	0	25.630	25.630	25.630	25.630	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	6.355	5.920	6.360	6.360	6.360	6.360	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.149.812	4.890.000	5.410.000	5.410.000	5.410.000	5.410.000	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	187.648	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130	
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	75.213	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	43-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	58.318	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	306	6.500	11.500	11.000	11.000	11.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6.727	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	624.549	263.910	263.910	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	28.610.753	29.433.260	31.950.890	31.396.450	30.997.410	30.997.410	
501100 - Bezüge der Beamten	340.749-	244.280-	250.170-	253.690-	257.280-	260.380-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	10.943.679-	11.262.620-	11.604.550-	11.806.370-	12.012.220-	12.204.890-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	127.603-	68.850-	83.850-	83.850-	83.850-	83.850-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	842.280-	773.640-	794.250-	807.630-	821.280-	833.920-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.192.307-	1.999.230-	2.052.100-	2.086.570-	2.121.690-	2.154.200-	
504110 - Beihilfen für Beamte	202.601-	218.040-	222.380-	227.940-	233.650-	239.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	145.499	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.337.873-	2.103.690-	2.191.500-	2.246.290-	2.302.470-	2.360.020-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	519.045-	486.730-	496.450-	508.860-	521.590-	534.620-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	359.309-	0	144.500-	100.000-	100.000-	100.000-	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	11.300-	5.000-	5.000-	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	46.000-	0	4.450-	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	20.280-	20.600-	25.600-	25.100-	25.100-	25.100-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	32.664-	56.860-	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	37.444-	34.720-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	
524161 - FL Energiemanagement	64.695-	170.900-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	194.113-	181.730-	197.970-	209.340-	209.340-	209.340-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	66.896-	70.000-	78.100-	78.100-	78.100-	78.100-	
529124 - EP Beschaffungswesen	97.870-	97.870-	100.810-	100.810-	100.810-	100.810-	
529126 - EP Druck u. Grafik	34.157-	38.660-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	19.903-	35.130-	17.270-	17.270-	17.270-	17.270-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	19.875-	36.500-	22.000-	22.220-	22.440-	22.660-	
529198 - Telefongebühren	0	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.878-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	29.431.531-	30.605.480-	33.564.200-	32.940.810-	32.940.810-	32.940.810-	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	26.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	5.783.232-	6.800.000-	7.267.850-	7.267.850-	7.267.850-	7.267.850-	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	14.899-	42.970-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	950-	950-	970-	990-	1.010-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	918-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.834-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.952-	19.250-	19.250-	16.370-	14.230-	14.230-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	801-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.732-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	329.654-	312.020-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-	
543115 - FL Postaufwendungen	15.719-	23.100-	15.190-	15.190-	15.190-	15.190-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	517.599-	717.130-	513.560-	513.560-	513.560-	513.560-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	27.871-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.620-	15.600-	14.620-	14.620-	14.620-	14.620-	
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	8.317-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	13.811-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	624.549-	264.560-	263.910-	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	936.066-	835.550-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	115.635-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	56.259.262-	57.932.420-	61.889.410-	61.282.340-	61.613.270-	61.930.870-	
ERGEBNIS	27.648.509-	28.499.160-	29.938.520-	29.885.890-	30.615.860-	30.933.460-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).
Dazu gehören die Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

- a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren
- b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt
- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren
 - d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt
- Statistische Kennzahlen unter:
 - e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und
 - f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,350 / 1,000	10,350 / 0,500	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000
Beamte/innen	5,650	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550
Angestellte SuE	194,000	100,400	222,900	222,900	222,900	222,900

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	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
höherer Dienst	0,800	0,750	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
EG 1-9A	6,100 / 1,000	7,100 / 0,500	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000	7,100 / 0,000
EG 9B-12	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	154,400	55,500	174,500	174,500	174,500	174,500
S9-S18	39,600	44,900	48,400	48,400	48,400	48,400

Gesamtsumme	210,000	116,800	237,800	237,800	237,800	237,800
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	11.300	5.000	5.000	0	0	0	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf aus dem U3-Programm.
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	71.350	92.850	92.850	92.850	92.850	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 414100.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	112.506	231.500	210.000	210.000	210.000	210.000	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (Personalkostenerstattung). Verlagert von Kostenart 414150.
414100 - Zuweisungen vom Land	234.794	99.480	285.000	285.000	285.000	285.000	Neues Förderprogramm "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (285.000 EUR), siehe auch Kostenart 531800, Verlagerung der Zuweisung Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (92.850 EUR) zu Kostenart 414000.
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	33.000	39.000	26.000	26.000	26.000	26.000	ZWB0611 - "Familienzentren"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	84.833	0	0	0	0	0	Personalkosten Kindpauschalen, Modellförderung Inklusion. Verlagert zu Kostenart 414250.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	17.569.648	19.482.850	20.509.520	20.224.490	19.825.450	19.825.450	Zuweisung aufgrund des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen (Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 684.070 EUR). ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800 (19.816.450 EUR) sowie Zuwendungen für alltagsintegrierte

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	3.952.603	3.606.000	4.255.400	4.255.400	4.255.400	4.255.400	Sprachbildung im Elementarbereich (9.000 EUR), siehe auch Kostenarten 531800 und 541154. ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.000 EUR). Personalkosten Kindpauschalen sowie Inklusionsförderung bzw. Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder. Spenden.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	95	100	90	90	90	90	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	117.682	121.430	117.680	117.680	117.680	117.680	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	31.207	35.930	31.230	31.230	31.230	31.230	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	426	0	430	430	430	430	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	171	100	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.149.812	4.890.000	5.410.000	5.410.000	5.410.000	5.410.000	Elternbeiträge. (HSP-Maßnahmen Nr. 288: +190.000 EUR).
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	187.648	256.130	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-	72.125	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	42-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	58.318	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Tagespflegeentgelte.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	306	6.500	11.500	11.000	11.000	11.000	Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6.727	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	624.549	263.910	263.910	0	0	0	Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
Summe ERTRÄGE	28.247.709	29.225.780	31.591.410	31.036.970	30.637.930	30.637.930	
501100 - Bezüge der Beamten	327.334-	230.950-	236.520-	239.850-	243.240-	246.170-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
501200 - Tariflich Beschäftigte	10.724.386-	11.011.210-	11.347.220-	11.544.560-	11.745.850-	11.934.250-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	127.603-	68.850-	83.850-	83.850-	83.850-	83.850-	Honorare Familienzentren (3.450 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (80.400 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	825.396-	754.150-	774.240-	787.280-	800.590-	812.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.150.393-	1.950.840-	2.002.430-	2.036.070-	2.070.340-	2.102.060-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	198.343-	211.490-	215.700-	221.090-	226.630-	232.310-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	145.499	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.289.375-	2.049.130-	2.134.660-	2.188.030-	2.242.750-	2.298.810-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	508.165-	474.690-	484.170-	496.270-	508.690-	521.400-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	268.200-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio.
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	11.300-	5.000-	5.000-	0	0	0	ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf U3-Programm.
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	46.000-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio.
523100 - Erstattungen an das Land	20.280-	20.600-	25.600-	25.100-	25.100-	25.100-	Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.000 EUR), U3-Maßnahmen (600 EUR), Netzwerke Frühe Hilfen (100 EUR) und Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (5.000 EUR), siehe Kostenart 448800. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	32.664-	56.860-	0	0	0	0	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	37.004-	34.410-	34.980-	34.980-	34.980-	34.980-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	45.283-	119.630-	120.320-	120.320-	120.320-	120.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	193.744-	181.730-	197.970-	209.340-	209.340-	209.340-	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	55.086-	70.000-	78.100-	78.100-	78.100-	78.100-	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.000 EUR). Familienzentren (51.100 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (5.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	95.050-	95.050-	97.910-	97.910-	97.910-	97.910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	31.438-	28.390-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	13.932-	24.590-	12.090-	12.090-	12.090-	12.090-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	15.546-	28.550-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.777-	0	0	0	0	0	Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	29.431.531-	30.605.480-	33.564.200-	32.940.810-	32.940.810-	32.940.810-	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (33.270.200 EUR); zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800. Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (285.000 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (9.000 EUR), siehe auch

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	26.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	Kostenart 414200. ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101und 531821.
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	5.783.232-	6.800.000-	7.267.850-	7.267.850-	7.267.850-	7.267.850-	7.267.850-	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. Schaffung von 713 Plätzen in der Kindertagespflege.
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	14.899-	42.970-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	950-	950-	970-	990-	1.010-	1.010-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	918-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.834-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.952-	19.220-	19.220-	16.340-	14.200-	14.200-	14.200-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). Neues Förderprogramm "Fortbildungsmaßnahme für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (5.020 EUR), siehe auch Kostenart 414200. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	801-	950-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.266-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	329.518-	311.880-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.304-	16.170-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	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	503.624-	678.610-	499.230-	499.230-	499.230-	499.230-	499.230-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	27.871-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	13.096-	14.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	13.511-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	624.549-	264.560-	263.910-	0	0	0	Auflösung der ARAP/Aktive Rechnungsabgrenzungs-Posten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	316.856-	334.240-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	98.516-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	55.095.577-	56.833.660-	60.558.210-	59.992.300-	60.315.290-	60.625.300-	
ERGEBNIS	26.847.868-	27.607.880-	28.966.800-	28.955.330-	29.677.360-	29.987.370-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Ziele

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren
- b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren
- d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

- Statistische Kennzahlen unter:

- e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und
- f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	EURO	0,00	0,00	4.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	EURO	0,00	0,00	139.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Sicherstellung d. Kindergartenbesuches	Prozent	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	0,00	0,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	0,00	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	0,00	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	0,00	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
verfügb. Tagespflege-/Kindergartenplätze	Prozent	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	51,27	51,42	52,17	51,74	50,80	50,54	
Personalaufwandsquote	Prozent	25,79	25,04	24,21	24,86	25,15	25,42	
Produktkosten je Einwohner	EURO	261,95	270,22	285,03	282,37	283,89	285,35	
Personalkosten je Einwohner	EURO	67,55	67,65	69,01	70,20	71,41	72,54	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	127,65	131,26	136,34	136,29	139,68	141,14	

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 2018**

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:

- Statistische Kennzahlen unter:
 - a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften
 - b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren
 - c) Aufwand pro Kind

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,900	2,900	2,900	2,900	2,900

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
EG 1-9A	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000
EG 9B-12	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	2,100	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S9-S18	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900

Gesamtsumme	4,500	2,400	4,400	4,400	4,400	4,400
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	700	200	200	200	200	200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.483	160	23.490	23.490	23.490	23.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	260.986	201.300	260.990	260.990	260.990	260.990	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.330	0	4.330	4.330	4.330	4.330	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	0	39.080	39.080	39.080	39.080	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	25.195	0	25.200	25.200	25.200	25.200	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	6.184	5.820	6.190	6.190	6.190	6.190	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.088	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	363.044	207.480	359.480	359.480	359.480	359.480	
501100 - Bezüge der Beamten	13.415-	13.330-	13.650-	13.840-	14.040-	14.210-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	219.292-	251.410-	257.330-	261.810-	266.370-	270.640-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.885-	19.490-	20.010-	20.350-	20.690-	21.010-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.914-	48.390-	49.670-	50.500-	51.350-	52.140-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.258-	6.550-	6.680-	6.850-	7.020-	7.200-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	48.498-	54.560-	56.840-	58.260-	59.720-	61.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.880-	12.040-	12.280-	12.590-	12.900-	13.220-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	91.109-	0	144.500-	100.000-	100.000-	100.000-	Aufwendungen für Sandaustausch an Spielplätzen. Außerdem Rückbaukosten im Rahmen des Spielraumentwicklungsplans 2017.
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	0	0	4.450-	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio. Honoraraufwendungen in Verbindung mit den Rückbaukosten im Rahmen des Spielraumentwicklungsplans 2017.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	440-	310-	320-	320-	320-	320-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	19.412-	51.270-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	369-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Verlagerung zu Produkt 060101 - Kinderbetreuung.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.810-	0	0	0	0	0	Spielplatzpatenschaften. Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 531830.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.820-	2.820-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.719-	10.270-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	5.971-	10.540-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	4.329-	7.950-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	DR Kommunales Rechenzentrum
529198 - Telefongebühren	0	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.101-	0	0	0	0	0	Entfallen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	466-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	136-	140-	170-	170-	170-	170-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.416-	6.930-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	13.975-	38.520-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.524-	1.600-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	8.317-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	300-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	619.209-	501.310-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	17.119-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.163.685-	1.098.760-	1.331.200-	1.290.040-	1.297.980-	1.305.570-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ERGEBNIS	800.640-	891.280-	971.720-	930.560-	938.500-	946.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Ziele

- Statistische Kennzahlen unter:
- a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften
- b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren
- c) Aufwand pro Kind

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	Prozent	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	Personen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
c) Aufwand pro Kind	EURO	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	31,20	18,88	27,00	27,87	27,70	27,53	
Personalaufwandsquote	Prozent	25,42	30,87	26,09	27,39	27,70	27,97	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,53	5,22	6,27	6,07	6,11	6,15	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,41	1,61	1,64	1,66	1,69	1,72	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,81	4,24	4,57	4,38	4,42	4,45	

Erläuterungen

Der erste Spielraumentwicklungsplan der Stadt Oberhausen wurde 2017 vom Rat der Stadt beschlossen (HSP-Maßnahme 161a). Im Rahmen der Aufstellung wurden umfassende Analysen aus verschiedenen Blickwinkeln erstellt, um eine aussagekräftige Datengrundlage zu erhalten. Mit diesen Daten wurden die Bedarfe und Versorgungslagen gegenübergestellt, um die daraus resultierenden Aus- und Umbauten sowie Reduzierungen sozialraum- und bedarfsorientiert abzuleiten. Dabei wurde insbesondere ein hohes Maß an Spielwertqualität in den Fokus gestellt, um die Qualität der Spielräume und -möglichkeiten in Oberhausen insgesamt zu verbessern. Der nächste Spielraumentwicklungsplan wird 2020 erstellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	36,500 / 0,000	37,500 / 0,000	37,500 / 0,000	37,500 / 0,000	37,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	49,200	57,200	57,200	57,200	57,200
Angestellte SuE	0,000	105,200	114,200	114,200	114,200	114,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	0,000	46,050	54,050	54,050	54,050	54,050
höherer Dienst	0,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	16,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	18,000 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	2,000	4,500	4,500	4,500	4,500

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	105,200	114,200	114,200	114,200	114,200

Gesamtsumme	0,000	190,900	208,900	208,900	208,900	208,900
-------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	109.575	200.000	200.000	0	0	0	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	122.740	0	0	0	0	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414009 - Zuw.v.Bund -Perspektive Ausbildg.+Arbeit	996-	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	22.933	22.070	22.070	22.070	22.070	22.070	
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	472.174	503.910	503.910	472.180	472.180	472.180	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	329.962	315.340	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	0	100	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.752	2.150	11.750	11.750	11.750	11.750	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	34.748	72.040	34.740	34.740	34.740	34.740	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	0	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	634	2.150	640	640	640	640	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	368.466	595.000	806.220	947.500	947.500	947.500	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	33.980	16.830	16.220	16.220	16.220	16.220	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	81.951	65.050	82.050	82.050	82.050	82.050	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.084.351	950.100	1.084.280	1.084.280	1.084.280	1.084.280	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	384.222	251.000	352.550	352.550	352.550	352.550	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	38.104	1.060	22.250	22.250	22.250	22.250	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	1.510	340	340	340	340	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	570	380	380	380	380	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	161.361	120.580	149.500	149.500	149.500	149.500	
432125 - Ben.geb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	300	300	300	300	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	3.100	260	260	260	260	260	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	11.533	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
442120 - Verk.v.Vorräten-Ferienspiele	0	100	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	2.053.924	5.142.100	15.651.380	12.651.380	12.651.380	12.651.380	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.025.793	2.240.000	2.318.820	2.318.820	2.318.820	2.318.820	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	44-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	13.630	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	19.375	15.340	15.960	15.960	15.960	15.960	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	893	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	8.268.633	10.679.250	21.636.520	18.546.070	18.546.070	18.546.070	
501100 - Bezüge der Beamten	1.039.355-	1.355.040-	1.387.720-	1.407.270-	1.427.110-	1.444.320-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.659.878-	8.878.300-	9.670.750-	9.838.930-	10.010.470-	10.171.050-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	127.771-	167.900-	164.300-	164.300-	164.300-	164.300-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	602.844-	581.110-	633.530-	644.210-	655.090-	665.180-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.525.939-	1.445.590-	1.580.280-	1.606.830-	1.633.870-	1.658.900-	
504110 - Beihilfen für Beamte	155.893-	206.680-	210.820-	216.070-	221.470-	227.010-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.898	990-	990-	990-	990-	990-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.806.546-	1.816.350-	1.892.150-	1.939.440-	1.987.920-	2.037.610-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	401.182-	408.350-	416.500-	426.900-	437.560-	448.480-	
521150 - Aufw.f.Sanierng.,Gebäude-u.Grundst.unterh	3.728-	0	0	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	373-	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	150.362-	268.500-	393.110-	393.110-	393.110-	393.110-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.809.909-	2.515.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.229.656-	1.165.340-	1.125.000-	1.125.000-	1.125.000-	1.125.000-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.531-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	112.460-	227.290-	228.590-	228.590-	228.590-	228.590-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	877-	7.000-	6.030-	6.040-	6.050-	6.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	159.121-	73.400-	48.360-	48.360-	48.360-	48.360-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	24.130-	53.900-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.390-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	232.600-	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	59.000-	2.720-	77.860-	77.860-	77.860-	77.860-	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	48.960-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.740-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	
529124 - EP Beschaffungswesen	97.050-	97.050-	99.980-	99.980-	99.980-	99.980-	
529126 - EP Druck u. Grafik	142.150-	97.940-	0	0	0	0	
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	27.427-	31.300-	0	0	0	0	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	1.000-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	70.137-	57.520-	60.870-	60.870-	60.870-	60.870-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	70.520-	70.520-	70.520-	70.520-	70.520-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	31.478-	44.600-	41.910-	42.220-	42.530-	42.850-	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
529198 - Telefongebühren	0	28.880-	27.860-	27.860-	27.860-	27.860-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	43.622-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	339.904-	445.760-	447.370-	248.990-	250.630-	252.280-	
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	473.837-	516.000-	521.160-	526.370-	531.640-	536.960-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	494.724-	688.380-	695.270-	744.220-	818.240-	818.240-	
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	472.273-	507.430-	507.430-	472.180-	472.180-	472.180-	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	410.539-	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-	
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	58.000-	59.000-	0	0	0	0	
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	27.213-	41.740-	42.160-	42.580-	43.010-	43.440-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	279.246-	244.040-	246.480-	248.940-	251.430-	253.940-	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	150.000-	0	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	104.750-	104.750-	104.750-	104.750-	104.750-	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	4.880.958-	4.805.100-	8.643.310-	8.644.160-	8.645.020-	8.645.890-	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	13.692-	15.980-	16.310-	16.470-	16.640-	16.470-	
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	300.332-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	53.989-	63.670-	64.940-	64.940-	64.940-	64.940-	
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	0	12.120-	12.370-	12.490-	12.620-	12.750-	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	1.562-	5.150-	5.260-	5.310-	5.370-	5.420-	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.631-	4.680-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	14.376-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	842.530-	920.000-	5.091.830-	5.091.830-	5.091.830-	5.091.830-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	5.078.859-	4.424.850-	2.673.780-	2.673.780-	2.673.780-	2.673.780-	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.075.358-	1.000.590-	1.545.560-	1.545.560-	1.545.560-	1.545.560-	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	205.479-	73.690-	156.320-	156.320-	156.320-	156.320-	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	11.074.868-	9.175.000-	8.737.320-	8.737.320-	8.737.320-	8.737.320-	
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	4.636.780-	4.463.000-	0	0	0	0	
533138 - SH a.v.Einrichtg.-Pflegebedürft.	11.832-	0	0	0	0	0	
533166 - JH außerh.v.Eintr.-präventive Hilfen	135.688-	316.090-	238.730-	238.730-	238.730-	238.730-	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	495.850-	430.000-	536.340-	536.340-	536.340-	536.340-	
533175 - JH außerh.v.Eintr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	
533220 - Stationäre Hilfen	25.625.482-	21.905.040-	28.931.590-	28.931.590-	28.931.590-	28.931.590-	
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	2.392-	18.310-	0	0	0	0	
533226 - Jugendhilfe i.E.-soz.-päd.Einzelbetreuun	2.928	0	0	0	0	0	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	3.872.957-	4.161.600-	7.862.200-	7.862.200-	7.862.200-	7.862.200-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	965-	0	20.000-	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	773-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.006-	8.980-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	13.684-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	5.223-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	89.612-	99.390-	99.390-	99.390-	99.390-	99.390-	
543115 - FL Postaufwendungen	58.179-	46.000-	56.250-	56.250-	56.250-	56.250-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.479-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.666-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543162 - Aufwendungen für Projektentwicklung	0	12.000-	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	161.780-	172.120-	184.220-	183.220-	183.250-	183.280-	
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	4.217-	10.000-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	
544110 - Grundbesitzabgaben	527-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	720-	2.500-	500-	500-	500-	500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.093-	13.820-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.123-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	40.684-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	102.969-	214.930-	102.980-	102.980-	102.980-	102.980-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.448-	0	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.762-	0	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	32.305-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	80.069.387-	75.949.010-	90.261.190-	90.353.000-	90.732.260-	91.022.470-	
ERGEBNIS	71.800.755-	65.269.760-	68.624.670-	71.806.930-	72.186.190-	72.476.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

Drogenberatung

- Beratung Drogenabhängiger und deren Angehörige
- Suchtprophylaxe, Fachstelle Substitution

Psychologische Beratung, Therapie

- Psychologische Erziehungs- und Familienberatung, Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie Unterstützung bei Trennung und Scheidung
- Therapeutische Netzwerkarbeit mit Fachkräften verschiedener Einrichtungen, in Anwendung unterschiedlicher Methoden.

Kinder im Mittelpunkt

- Soziales Frühwarnsystem

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- Andere Erziehungsberechtigte
- Beratung von unterschiedlichen Fachkräften
- Neugeborene Kinder und deren Eltern

Ziele:

- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Wartezeit für Drogenberatungen

- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Ersttermin Psychologische Beratung

- Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma

Dazu gehört die Kennzahl:

c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten

- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anteil der Elternbesuche

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000	5,795 / 0,000
Beamte/innen	0,000	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
Angestellte SuE	0,000	14,625	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	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160
höherer Dienst	0,000	0,160	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
EG 1-9A	0,000 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625

Gesamtsumme	0,000	24,740	24,740	24,740	24,740	24,740
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414009 - Zuw.v.Bund -Perspektive Ausbildg.+Arbeit	996-	0	0	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	150.412	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	1.000	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	411	320	410	410	410	410	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	14.837	10.560	14.830	14.830	14.830	14.830	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	411	320	410	410	410	410	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	Ersatzleistungen für Fahrtkosten der Drogenberatungsstelle.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	3.100	260	260	260	260	260	Entgelte und Spenden für die Drogenberatungsstelle. ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	169.168	184.230	188.680	188.680	188.680	188.680	
501100 - Bezüge der Beamten	65.463-	182.660-	187.070-	189.710-	192.380-	194.710-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.116.071-	824.960-	895.560-	911.140-	927.020-	941.890-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	72.333-	78.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	88.747-	65.930-	67.690-	68.830-	69.990-	71.070-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	225.646-	158.910-	163.110-	165.850-	168.650-	171.230-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.436-	23.280-	23.750-	24.340-	24.950-	25.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.838	130-	130-	130-	130-	130-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	247.489-	207.610-	216.280-	221.680-	227.220-	232.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	55.216-	47.030-	47.970-	49.170-	50.400-	51.650-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	1.650-	0	0	0	0	0	DR Jugend
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.531-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	13.074-	24.200-	24.340-	24.340-	24.340-	24.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	877-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	18.446-	8.980-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	DR Jugend
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.390-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	Dolmetscherkosten.
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	232.600-	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-	DR Jugend
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	59.000-	2.720-	77.860-	77.860-	77.860-	77.860-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten.
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	48.960-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis.
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.740-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	DR Jugend
529124 - EP Beschaffungswesen	12.470-	12.470-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	Verlagerung des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle zum Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit. Verlagerung der Aufwendungen für Pro Familia von Kostenart 531809.
529126 - EP Druck u. Grafik	14.821-	8.640-	0	0	0	0	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	27.427-	31.300-	0	0	0	0	Kontraktmanagement Donum Vitae.
529142 - EP Post- und Botendienste	8.336-	6.830-	7.230-	7.230-	7.230-	7.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	8.630-	8.630-	8.630-	8.630-	8.630-	DR Einheitspreise Bereich 3-1
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	27.764-	30.600-	30.910-	31.220-	31.530-	31.850-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR IT- und TK- Dienste
							ZWB0609 - "Drogenberatung"
							Zweckgebunden für präventive Veranstaltungen innerhalb der

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529198 - Telefongebühren	0	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	Kostenarten 432126 und 529154. DR Jugend HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.225-	0	0	0	0	0	Entfallen
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund.
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	58.000-	59.000-	0	0	0	0	Verlagerung der Aufwendungen für Pro Familia zu Kostenart 529119.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	370-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	301-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.242-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	5.223-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	Supervision, Drogenberatung. Teilweise Verlagerung (900 EUR) von Kostenart 543152. DR Jugend
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.499-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7.023-	5.340-	6.780-	6.780-	6.780-	6.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Jugend
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Psychologische Beratung und Therapie. Verlagert zu Kostenart 541163 (900 EUR), 543188 (900 EUR) und 529126 (800 EUR). DR Jugend
543162 - Aufwendungen für Projektentwicklung	0	12.000-	0	0	0	0	Verlagerung des Projektes "achtung" vom Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit. DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	15.563-	15.510-	20.960-	20.960-	20.960-	20.960-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	4.217-	10.000-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	Teilverlagert von der Kostenart 543188.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	735-	1.240-	730-	730-	730-	730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.123-	0	0	0	0	0	DR Jugend
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	836-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.093-	31.250-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.921-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.515.639-	2.217.200-	2.324.450-	2.354.050-	2.384.250-	2.412.990-	
ERGEBNIS	2.346.470-	2.032.970-	2.135.770-	2.165.370-	2.195.570-	2.224.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Wartezeit für Drogenberatungen

- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Ersttermin Psychologische Beratung

- Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma

Dazu gehört die Kennzahl:

c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten

- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anteil der Elternbesuche

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
Anteil der Elternbesuche	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der geschulten Adoptiveltern	Personen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
c) Fortbild. z. system. Traumatherapeuten	Stück	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,73	8,31	8,12	8,02	7,91	7,82
Personalaufwandsquote	Prozent	62,17	60,16	61,10	61,30	61,49	61,65

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,96	10,54	10,94	11,08	11,22	11,36	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,44	6,34	6,69	6,79	6,90	7,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,16	9,67	10,05	10,19	10,33	10,47	

Erläuterungen

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

Bei der Kennzahl "Wartezeit für Drogenberatungen" hat im Jahr 2017 ein Wechsel der Maßeinheit von Monate auf Wochen stattgefunden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
Dazu gehört die Kennzahl:
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000	7,160 / 0,000
Beamte/innen	0,000	11,230	17,230	17,230	17,230	17,230
Angestellte SuE	0,000	12,010	10,010	10,010	10,010	10,010

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	0,000	10,580	16,580	16,580	16,580	16,580
höherer Dienst	0,000	0,150	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
EG 1-9A	0,000 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	12,010	10,010	10,010	10,010	10,010

Gesamtsumme	0,000	30,400	34,400	34,400	34,400	34,400
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	314.634	575.000	786.220	927.500	927.500	927.500	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	81.951	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990. Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes; Reduzierung des kommunalen Anteils der nicht vom Bund getragenen Kosten.
448100 - Erstattungen vom Land	1.860.174	1.942.100	5.503.540	5.503.540	5.503.540	5.503.540	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.256.774	2.580.620	6.375.280	6.516.560	6.516.560	6.516.560	
501100 - Bezüge der Beamten	368.173-	455.440-	466.420-	472.990-	479.660-	485.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.024.856-	1.407.830-	1.640.570-	1.669.100-	1.698.200-	1.725.440-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	81.101-	90.680-	108.490-	110.320-	112.180-	113.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	205.778-	227.480-	274.550-	279.160-	283.860-	288.210-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	25.203-	35.790-	36.510-	37.420-	38.360-	39.320-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.060	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	289.959-	337.270-	351.340-	360.120-	369.120-	378.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	64.618-	77.570-	79.120-	81.100-	83.130-	85.210-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	148.712-	268.500-	393.110-	393.110-	393.110-	393.110-	Abführung von 46,67% der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a. DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	21.729-	40.200-	40.430-	40.430-	40.430-	40.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.313-	9.490-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	18.624-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	Kostenerstattungen an Dolmetscher (49.900 EUR) und Gerichtsvollzieher (500 EUR). DR Jugend
529124 - EP Beschaffungswesen	20.780-	20.780-	21.410-	21.410-	21.410-	21.410-	21.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	23.597-	18.320-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	13.755-	11.280-	11.940-	11.940-	11.940-	11.940-	11.940-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.381-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	Entfallen Handkasse für Mündel.
533990 - Sonstige soziale Leistungen	3.872.957-	4.161.600-	7.862.200-	7.862.200-	7.862.200-	7.862.200-	7.862.200-	DR Jugend Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	245-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	197-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.513-	60-	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)	5.557-	30-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	23.315-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	10.865-	8.830-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.410-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000)

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	22.568-	25.340-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Anpassung aufgrund Steigender Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer. DR Jugend DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	720-	2.500-	500-	500-	500-	500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	1.000-	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21.090-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	648-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.247.602-	7.302.110-	11.428.960-	11.482.170-	11.536.470-	11.587.840-	
ERGEBNIS	3.990.828-	4.721.490-	5.053.680-	4.965.610-	5.019.910-	5.071.280-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

Dazu gehört die Kennzahl:

Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung	Prozent	0,00	0,00	10,00	12,50	12,50	12,50	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	36,12	35,34	55,78	56,75	56,49	56,24	
Personalaufwandsquote	Prozent	26,62	30,37	22,11	22,38	22,64	22,89	
Produktkosten je Einwohner	EURO	29,70	34,72	53,79	54,04	54,30	54,54	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,91	10,54	11,89	12,09	12,30	12,48	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,97	22,45	23,79	23,37	23,63	23,87	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

N.N.

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe: Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an junge Menschen und Erziehungsberechtigte
- Kinder- und Jugenderholung im Rahmen von Ferienangeboten (Ferienspiele und Action-Guide)
- Betrieb der städtischen Jugendeinrichtungen "place2be"
- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes

Zielgruppe/n:

- Jugendliche und junge Volljährige bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder von 6 bis 12 Jahren bei den Ferienspielen, junge Menschen von 6 bis 27 Jahren beim Action-Guide

Ziele:

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet.

Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Erreichte Kinder und Jugendliche
- b) Kosten der Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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:
 N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	8,255 / 0,000	9,255 / 0,000	9,255 / 0,000	9,255 / 0,000	9,255 / 0,000
Beamte/innen	0,000	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260
Angestellte SuE	0,000	14,625	15,625	15,625	15,625	15,625

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	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
höherer Dienst	0,000	0,130	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
EG 1-9A	0,000 / 0,000	4,255 / 0,000	5,255 / 0,000	5,255 / 0,000	5,255 / 0,000	5,255 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	14,625	15,625	15,625	15,625	15,625

Gesamtsumme	0,000	26,140	28,140	28,140	28,140	28,140
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	109.575	200.000	200.000	0	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	122.740	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
414100 - Zuweisungen vom Land	22.933	22.070	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	503.910	503.910	472.180	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	179.550	143.640	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	0	100	0	0	0	0	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.341	1.780	11.340	11.340	11.340	11.340	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	19.911	59.820	19.910	19.910	19.910	19.910	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	0	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	156	1.780	160	160	160	160	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	0	0	0	0	Jugendgerichtshilfe: Ersatzleistungen für

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50	Fahrtkosten.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	0	0	0	0	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	0	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	161.361	120.580	149.500	149.500	149.500	149.500	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-	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	Miete Druckluft über OGM GmbH.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	11.533	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
442120 - Verk.v.Vorräten-Ferienspiele	0	100	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	13.630	0	0	0	0	Anteil freier Träger KIF.
456100 - Bußgelder	19.375	15.340	15.960	15.960	15.960	15.960	aus Jugendstrafverfahren. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.
Summe ERTRÄGE	1.027.747	1.228.510	1.110.780	879.050	879.050	879.050	
501100 - Bezüge der Beamten	89.737-	139.470-	142.840-	144.850-	146.890-	148.660-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.168.487-	1.395.250-	1.479.280-	1.505.000-	1.531.240-	1.555.810-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	18.455-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit. DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	94.121-	94.290-	96.790-	98.420-	100.090-	101.630-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	229.986-	231.070-	237.180-	241.170-	245.220-	248.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	22.467-	39.280-	40.060-	41.060-	42.090-	43.140-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	21.794-	230-	230-	230-	230-	230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	260.612-	275.810-	287.320-	294.500-	301.870-	309.420-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	57.773-	56.980-	58.120-	59.570-	61.050-	62.570-	DR Personal	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	3.728-	0	0	0	0	0		
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	373-	0	0	0	0	0		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	321.111-	264.340-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband. Verlagerung von Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.	
524161 - FL Energiemanagement	19.223-	35.740-	35.940-	35.940-	35.940-	35.940-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	260-	200-	200-	200-	200-	DR Jugend	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	27.761-	20.460-	14.060-	14.060-	14.060-	14.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	DR Jugend	
529124 - EP Beschaffungswesen	12.850-	12.850-	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	45.846-	25.900-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	1.000-	0	0	0	0	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.	
529142 - EP Post- und Botendienste	11.597-	9.500-	10.070-	10.070-	10.070-	10.070-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529146 - IT-Standardleistungen	0	19.660-	19.660-	19.660-	19.660-	19.660-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	3.714-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	Jugendparlament (3.000 EUR). DR Jugend	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg., Starthilfe	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.	
529198 - Telefongebühren	0	5.000-	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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:
 N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529199 - FL IT- und TK Dienste	7.537-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	339.904-	445.760-	447.370-	248.990-	250.630-	252.280-	Grundförderung Jugendverbände im Rahmen der Jugendarbeit gem. Kinder- und Jugendförderplan (162.370 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	473.837-	516.000-	521.160-	526.370-	531.640-	536.960-	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.	494.724-	688.380-	695.270-	744.220-	818.240-	818.240-	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. DR Jugend
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	472.273-	507.430-	507.430-	472.180-	472.180-	472.180-	ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105 und 531803; Landesförderung der Einrichtungen gem. Kinder- und

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Produkt 060503 - Jugendarbeit
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	410.539-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	441.370-	Jugendförderplan. Verursachungs-gerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (35.250 EUR), siehe auch Kostenart 414105. DR Jugend Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	27.213-	41.740-	42.160-	42.580-	43.010-	43.440-	43.440-	Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. DR Jugend
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	279.246-	244.040-	246.480-	248.940-	251.430-	253.940-	253.940-	Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	150.000-	0	0	0	0	0	Jugendprojekte KIF. DR Jugend
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	147.220-	132.910-	134.730-	135.580-	136.440-	137.310-	137.310-	ZWB0607 - "Integration Jugendlicher" Jugendmedienarbeit, gesellschaftliche Integration Jugendlicher, Kinder- und Jugendschutz. Projekte und Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe (84.850 EUR), Vermittlung von Sozialstunden (49.880 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	13.692-	15.980-	16.310-	16.470-	16.640-	16.470-	DR Jugend
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	300.332-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	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.
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	53.989-	63.670-	64.940-	64.940-	64.940-	64.940-	DR Jugend ZWB0601 - "Action Guide", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	0	12.120-	12.370-	12.490-	12.620-	12.750-	DR Jugend Kinderfilmtage, verlagert von der Kostenart 533138.
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	1.562-	5.150-	5.260-	5.310-	5.370-	5.420-	DR Jugend ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	14.376-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-	DR Jugend Betreuung jugendlicher Straffälliger. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	0	0	156.320-	156.320-	156.320-	156.320-	DR Jugend
533138 - SH a.v.Einrichtg.-Pflegebedürft.	11.832-	0	0	0	0	0	DR Jugend Kinderfilmtage, verlagert zur Kostenart 533126.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	43-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.040-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.151-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	10.604-	8.420-	10.260-	10.260-	10.260-	10.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.479-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Koordinierungsstelle Übergang Schule/ Beruf, siehe Kostenart 414100. DR Jugend
543134 - Gerichtskosten u.a.	256-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten (Ev. Kirchengemeinde Königshardt). DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	52.385-	59.700-	56.760-	56.790-	56.820-	56.850-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	434-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.358-	9.550-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	639-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.876-	177.040-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.448-	0	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.762-	0	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	21.034-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Summe AUFWENDUNGEN	5.715.418-	6.597.270-	6.546.030-	6.413.630-	6.542.610-	6.595.190-	
ERGEBNIS	4.687.671-	5.368.760-	5.435.250-	5.534.580-	5.663.560-	5.716.140-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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:

N.N.

Ziele

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet.

Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Erreichte Kinder und Jugendliche
- b) Kosten der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten der Maßnahmen	EURO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,98	18,62	16,97	13,71	13,44	13,33	
Personalaufwandsquote	Prozent	28,78	29,27	30,98	32,15	32,05	32,29	
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,17	31,37	30,81	30,19	30,80	31,04	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,82	9,18	9,54	9,71	9,87	10,02	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,29	25,53	25,58	26,05	26,66	26,91	

Erläuterungen

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes der Stadt Oberhausen sind alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

N.N.

verpflichtet, am jährlichen Wirksamkeitsdialog teilzunehmen. Demnach wurden durch die mobilen Angebote und Streetwork ca. 120 Jugendliche pro Tag erreicht und ca. 5.500 Beratungsgespräche mit Jugendlichen geführt. Die stationären Angebote haben im Durchschnitt etwa 550 Jugendliche pro Tag erreicht und 44.000 Beratungsgespräche durchgeführt. Mit den jeweiligen Einrichtungen im Sozialraum wurden Ziele festgelegt. Darüber hinaus wurden mit jeder einzelnen Einrichtung individuelle Ziele vereinbart, die im jährlichen Wirksamkeitsdialog überprüft werden. Der nächste Kinder- und Jugendförderplan wird für den Zeitraum 2021 bis 2025 aufgestellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Adoptionen: Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung
- Familienbildung, Allgemeine Familienberatung
- Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes oder als familienunterstützende Maßnahmen innerhalb des Familienhaushaltes
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfe benötigen
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bei jungen Volljährigen
- Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (Jugendsozialarbeit)
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfen in den Regionalteams (Bescheiderteilungen, Zahlbarmachungen der Hilfen, Forderungen von Kostenbeiträgen und Einnahmen von Dritten)
- Kinderschutzkonzept im Rahmen der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UteilnahmeDatVo)

Zielgruppe/n:

- Eltern und Adoptionsbewerber
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre), Familien, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfen benötigen
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Jugendliche und junge Volljährige mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen
- Kinder die an den Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 teilnehmen sollten und deren Eltern

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000	15,290 / 0,000
Beamte/innen	0,000	30,390	32,390	32,390	32,390	32,390
Angestellte SuE	0,000	63,940	73,940	73,940	73,940	73,940

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	29,680	31,680	31,680	31,680	31,680
höherer Dienst	0,000	0,710	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
EG 1-9A	0,000 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000	7,290 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	8,000 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,500	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	63,940	73,940	73,940	73,940	73,940

Gesamtsumme	0,000	109,620	121,620	121,620	121,620	121,620
-------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	50	0	0	0	0		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	1.660	0	0	0	0		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	67	50	70	70	70	70		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	53.832	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.)	33.980	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	0	5.000	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	1.084.351	950.100	1.084.280	1.084.280	1.084.280	1.084.280	Inobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	384.222	251.000	352.550	352.550	352.550	352.550	Vollzeitpflege. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	38.104	1.060	22.250	22.250	22.250	22.250	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	1.170	170	170	170	170		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190		
448100 - Erstattungen vom Land	193.750	3.200.000	10.147.840	7.147.840	7.147.840	7.147.840	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (9.897.840 EUR) sowie die Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (250.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533137, 533220.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.025.793	2.240.000	2.318.820	2.318.820	2.318.820	2.318.820	Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen und Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	29-	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	873	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	4.814.943	6.685.890	13.961.780	10.961.780	10.961.780	10.961.780		
501100 - Bezüge der Beamten	515.981-	577.470-	591.390-	599.720-	608.180-	615.510-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.350.464-	5.250.260-	5.655.340-	5.753.690-	5.854.010-	5.947.910-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	36.984-	58.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Supervision Regionalteams. DR erzieherische Hilfen	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	338.875-	330.210-	360.560-	366.640-	372.830-	378.570-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	864.528-	828.130-	905.440-	920.650-	936.140-	950.480-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	86.786-	108.330-	110.500-	113.250-	116.070-	118.970-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.206-	530-	530-	530-	530-	530-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.008.487-	995.660-	1.037.210-	1.063.140-	1.089.710-	1.116.940-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	223.575-	226.770-	231.290-	237.060-	242.980-	249.050-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.809.909-	2.515.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen. DR erzieherische Hilfen	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	908.545-	901.000-	940.000-	940.000-	940.000-	940.000-	Kostenersatz Jugendhilfeträger (Caritasverband und Diakonisches Werk). Teilverlagerung (185.000 EUR) nach Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR erzieherische Hilfen	
524161 - FL Energiemanagement	58.435-	127.150-	127.880-	127.880-	127.880-	127.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.620-	710-	720-	730-	740-	DR erzieherische Hilfen	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	99.601-	34.470-	23.690-	23.690-	23.690-	23.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.507-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	50.950-	50.950-	52.490-	52.490-	52.490-	52.490-	DR erzieherische Hilfen
529126 - EP Druck u. Grafik	57.885-	45.080-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	36.450-	29.910-	31.630-	31.630-	31.630-	31.630-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529146 - IT-Standardleistungen	0	33.110-	33.110-	33.110-	33.110-	33.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	24.480-	0	0	0	0	0	Entfallen
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 533136.
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	4.733.738-	4.672.190-	8.508.580-	8.508.580-	8.508.580-	8.508.580-	DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (185.670 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (2.553.780 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (185.670 EUR), § 30 Betreuungshelfer (185.670 EUR), § 33 Pflegefamilie (214.560 EUR), § 33 Erziehungsstellen (214.560 EUR), § 34 Heime (1.672.510 EUR), § 34 betreutes Wohnen (1.672.510 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (69.680 EUR), UMA (1.553.970 EUR) siehe Kostenart 448100. DR erzieherische Hilfen
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.631-	4.680-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern. Verlagert von Produkt 060501 -

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
533132 - EGH seel. beh. Kinder, Jugendl. u. junge V	842.530-	920.000-	5.091.830-	5.091.830-	5.091.830-	5.091.830-	Beratungsleistungen. DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 35a ambulant (2.753.780 EUR), § 35 a stationär (730.490 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (453.780 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.153.780 EUR).	
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	5.078.859-	4.424.850-	2.673.780-	2.673.780-	2.673.780-	2.673.780-	DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. Regionalteams (120.000 EUR), § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe (2.553.780 EUR).	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.075.358-	1.000.590-	1.545.560-	1.545.560-	1.545.560-	1.545.560-	DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 13 LRS-Förderung (178.780 EUR), § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter (1.366.780 EUR).	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	205.479-	73.690-	0	0	0	0	DR erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). Verlagert zu Kostenart 533136.	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	11.074.868-	9.175.000-	8.737.320-	8.737.320-	8.737.320-	8.737.320-	DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (72.090 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (1.772.160 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.772.160 EUR), § 29 soziale	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	4.636.780-	4.463.000-	0	0	0	0	Gruppenarbeit (183.780 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (1.772.160 EUR), § 30 Betreuungshelfer (1.772.160 EUR), § 30 105 JGG iVm § 12 Zi. 1 JGG (153.780 EUR), § 31 SPFH (973.780 EUR), UMA (265.250 EUR) siehe Kostenart 448100. DR erzieherische Hilfen Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII), sowie Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Verlagert zu Kostenart 533220.
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	135.688-	316.090-	238.730-	238.730-	238.730-	238.730-	DR erzieherische Hilfen Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche. Verlagerung zum Produkt 050205 - Sonstige Hilfen.
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	495.850-	430.000-	536.340-	536.340-	536.340-	536.340-	DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (178.780 EUR), § 17 Beratungen Trennung / Scheidung (178.780 EUR), § 18 Beratung Umgang (178.780 EUR).
533220 - Stationäre Hilfen	25.625.482-	21.905.040-	28.931.590-	28.931.590-	28.931.590-	28.931.590-	DR erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 27 Abs.2 flexible Hilfen stationär (1.366.780 EUR), § 33 Pflegefamilie (2.206.180 EUR), § 33 Erziehungsstellen (2.206.180 EUR), § 34 Heime (5.116.240 EUR), § 34 betreutes Wohnen (5.116.240 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (5.116.240 EUR), § 34 105 JGG iVm § 12 Zi. 2 JGG (153.780 EUR), § 35

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	2.392-	18.310-	0	0	0	0	0	intensive Einzelbetreuung (1.038.780 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.532.550 EUR), UMA (5.078.620 EUR) siehe Kostenart 448100. DR erzieherische Hilfen Kinder in Notsituationen (§ 20 SGB VIII). Verlagert zu Kostenart 533136. DR erzieherische Hilfen
533226 - Jugendhilfe i.E.-soz.-päd. Einzelbetreuun	2.928	0	0	0	0	0	0	DR erzieherische Hilfen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	307-	0	20.000-	0	0	0	0	Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ASD. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	498-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.192-	5.330-	330-	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)	2.844-	430-	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	54.647-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	29.688-	23.410-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	71.265-	71.570-	83.350-	82.320-	82.320-	82.320-	82.320-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	93-	0	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.030-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	18.120-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	6.640-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.703-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	
Summe AUFWENDUNGEN	65.590.729-	59.832.430-	69.961.750-	70.103.150-	70.268.930-	70.426.450-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ERGEBNIS	60.775.786-	53.146.540-	55.999.970-	59.141.370-	59.307.150-	59.464.670-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil der Kontaktaufnahmen	Prozent	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf	Prozent	35,57	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf	Prozent	59,35	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückführungen aus stationären Maßnahmen	Stück	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verringerung der Leistungsdichte auf	Diverse	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,34	11,17	19,96	15,64	15,60	15,57	
Personalaufwandsquote	Prozent	9,48	11,96	10,97	11,13	11,30	11,45	
Produktkosten je Einwohner	EURO	311,85	284,48	329,29	329,96	330,74	331,48	
Personalkosten je Einwohner	EURO	29,55	34,01	36,12	36,73	37,36	37,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	288,96	252,69	263,58	278,37	279,15	279,89	

Erläuterungen

Auf die Vereinbarungen aus dem Umsetzungsbericht der Firma Consens wird verwiesen. Laut des Abschlussberichtes ist im 1. Quartal 2018 ein Handlungsfahrplan mit Zielen auszuarbeiten. Im Rahmen des Controllings wird weiter über die Gesamtausgabenentwicklung berichtet.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000
Beamte/innen	20,500	21,500	20,000	20,000	20,000	20,000
Angestellte SuE	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	8,500	8,500	6,000	6,000	6,000	6,000
höherer Dienst	8,500	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 13-15	0,500	0,500	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	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	80.700	44.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	860	850	850	850	850	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.351	28.620	33.350	33.350	33.350	33.350	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	846	860	850	850	850	850	
431100 - Verwaltungsgebühren	96.765	105.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	0	500	500	500	500	500	
448100 - Erstattungen vom Land	2.377	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	905.342	850.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	97.099	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	128.314	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	19.715	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	8.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.373.343	1.341.090	1.464.800	1.464.800	1.464.800	1.464.800	
501100 - Bezüge der Beamten	536.221-	613.140-	627.910-	636.750-	645.720-	653.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.287.397-	2.074.820-	2.123.660-	2.160.600-	2.198.260-	2.233.520-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	467-	24.500-	16.900-	13.000-	25.120-	25.120-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	186.522-	186.300-	191.260-	194.480-	197.760-	200.800-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	451.755-	435.750-	447.270-	454.790-	462.450-	469.530-	
504110 - Beihilfen für Beamte	50.774-	67.550-	68.890-	70.620-	72.390-	74.200-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	181.686	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	586.234-	589.780-	614.390-	629.750-	645.490-	661.640-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	130.319-	132.350-	134.990-	138.370-	141.830-	145.380-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.900-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.006.406-	1.200.000-	1.230.000-	1.242.300-	1.254.720-	1.267.270-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.040-	2.060-	2.080-	2.100-	2.120-	
524161 - FL Energiemanagement	54.551-	44.400-	44.660-	44.660-	44.660-	44.660-	
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	360-	360-	360-	360-	360-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	55.073-	37.120-	34.050-	34.050-	34.050-	34.050-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	804-	7.340-	12.450-	12.470-	12.490-	12.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.700-	35.700-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	
529126 - EP Druck u. Grafik	20.116-	21.480-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.822-	8.860-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	301.150-	361.150-	411.150-	351.150-	301.150-	301.150-	
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	118.361-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	35.660-	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	107-	560-	580-	580-	580-	580-	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	
529198 - Telefongebühren	0	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.160-	0	0	0	0	0	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	42.500-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
539130 - Krankenhausumlage	2.447.699-	2.450.000-	2.730.680-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	51-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	317-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	522-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.574-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.739-	4.820-	4.320-	3.820-	3.820-	3.820-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.501-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	620-	620-	620-	620-	620-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.215-	7.250-	6.980-	6.980-	6.980-	6.980-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.049-	7.860-	22.430-	20.930-	20.930-	20.930-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
543188 - FL Beschaffungswesen	38.802-	53.080-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.632-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.672-	4.720-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	88.749-	88.740-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	17.919-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.506.896-	8.862.350-	9.298.840-	9.138.590-	9.194.710-	9.278.980-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ERGEBNIS	7.133.554-	7.521.260-	7.834.040-	7.673.790-	7.729.910-	7.814.180-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 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 2018**

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

- Einwohner der Stadt Oberhausen, insbesondere von einer Infektionskrankheit betroffene oder bedrohte Personen
- Beschäftigte im Lebensmittel- und Gastronomiegewerbe,
Krankenhäuser, Praxen, Schulen, Heime, Kindertageseinrichtungen,
Wasserversorgungsunternehmen und Betreiber von Badeeinrichtungen
- Apotheken und Einzelhandel mit Arzneimitteln,
Gefahrstoffbetriebe
- Personen, die einen gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen
- Planungs- und Genehmigungsbehörden
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige
- psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige,
Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen,
andere Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts,
Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Bürger/innen der Stadt.

Ziele:

- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 Lupzik

- d) Anzahl der Krankentransportdienste und
- e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

- f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Rechtzeitige Terminierung aller ca. 1.700 Schuleingangsuntersuchungen vor den Sommerferien.

Dazu gehört die Kennzahl:

- g) Erfolgte Untersuchungen 4 Wochen vor Ferienbeginn

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

- h) Bearbeitete Gutachten innerhalb von 6 Wochen

- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

Dazu gehört die Kennzahl:

- i) Bearbeitete Aufträge

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000
Beamte/innen	20,500	21,500	20,000	20,000	20,000	20,000
Angestellte SuE	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	8,500	8,500	6,000	6,000	6,000	6,000
höherer Dienst	8,500	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 13-15	0,500	0,500	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	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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:

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
414100 - Zuweisungen vom Land	80.700	44.200	30.200	30.200	30.200	30.200	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529147 - Entgelt an Dritte-Aidshilfe (30.200 EUR).	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	860	850	850	850	850		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.351	28.620	33.350	33.350	33.350	33.350		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	846	860	850	850	850	850		
431100 - Verwaltungsgebühren	96.765	105.000	93.000	93.000	93.000	93.000	Amtsärzte, Kostenersatz für Gutachten.	
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	0	500	500	500	500	500	Gerichtsärzte, Kostenersatz und Gutachten.	
448100 - Erstattungen vom Land	2.377	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050		
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	905.342	850.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	97.099	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenersatz von Versicherungsträgern.	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	128.314	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Personalkostenersatz "Arbeitskreis Prophylaxe".	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	19.715	0	0	0	0	0		
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	8.000	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.373.343	1.341.090	1.464.800	1.464.800	1.464.800	1.464.800		
501100 - Bezüge der Beamten	536.221-	613.140-	627.910-	636.750-	645.720-	653.510-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.287.397-	2.074.820-	2.123.660-	2.160.600-	2.198.260-	2.233.520-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	467-	24.500-	16.900-	13.000-	25.120-	25.120-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten. Erstellung Gesundheitsbericht durch Honorarkräfte. Verlagerung von 620 EUR zur Kostenart 542200.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	186.522-	186.300-	191.260-	194.480-	197.760-	200.800-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	451.755-	435.750-	447.270-	454.790-	462.450-	469.530-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	50.774-	67.550-	68.890-	70.620-	72.390-	74.200-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	181.686	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	586.234-	589.780-	614.390-	629.750-	645.490-	661.640-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	130.319-	132.350-	134.990-	138.370-	141.830-	145.380-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.900-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.006.406-	1.200.000-	1.230.000-	1.242.300-	1.254.720-	1.267.270-	ZWB0702 - "Belastungspauschale". MEO-Kooperationsvereinbarung. Siehe Kostenart 448126 - Erstattungen vom Land-Belastungspauschale Versorgungsverwaltung, zuzüglich kommunaler Eigenanteil.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.040-	2.060-	2.080-	2.100-	2.120-	Organisation und Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit anderen Trägern.
524161 - FL Energiemanagement	54.551-	44.400-	44.660-	44.660-	44.660-	44.660-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	360-	360-	360-	360-	360-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	55.073-	37.120-	34.050-	34.050-	34.050-	34.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	804-	7.340-	12.450-	12.470-	12.490-	12.510-	Laboruntersuchungen in Sonderfällen sowie ab 2017 Weiterführung der Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum.
529124 - EP Beschaffungswesen	35.700-	35.700-	36.780-	36.780-	36.780-	36.780-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	20.116-	21.480-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	8.822-	8.860-	7.660-	7.660-	7.660-	7.660-	DR Einheitspreise Bereich 3-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	301.150-	361.150-	411.150-	351.150-	301.150-	301.150-	DR Einheitspreise Bereich 3-4 Brückenfinanzierung zur Suchtberatung.
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	118.361-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	Gem. §§ 5 und 6 ÖGDG. Förderung der Youth-Worker-Stelle der AIDS-Hilfe Oberhausen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529146 - IT-Standardleistungen	0	35.660-	35.660-	35.660-	35.660-	35.660-	e.V. sowie Miet-, Energie- und Sachkosten. Anpassung der Entgelte an die tariflichen Entwicklungen.
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	107-	560-	580-	580-	580-	580-	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	AIDS-Vorsorge. Sachausgaben im Rahmen der Aids-Koordination.
529198 - Telefongebühren	0	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.160-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	42.500-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Entfallen
539130 - Krankenhausumlage	2.447.699-	2.450.000-	2.730.680-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land, für die Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum.
541140 - Personalnebenaufwendungen	51-	0	0	0	0	0	Krankenhausumlage.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	317-	0	0	0	0	0	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	522-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.574-	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)	6.739-	4.820-	4.320-	3.820-	3.820-	3.820-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.501-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	620-	620-	620-	620-	620-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7.215-	7.250-	6.980-	6.980-	6.980-	6.980-	Verlagert von der Kostenart 501900. Veranstaltung im Rahmen des Bündnisses gegen Depressionen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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:

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.049-	7.860-	22.430-	20.930-	20.930-	20.930-	DR Fremdleistungen Bereich 3-4 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelproben, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten. Kosten für Röntgen-, Blut- und Sputumuntersuchungen TBC.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	500-	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	38.802-	53.080-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.632-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	DR Fremdleistungen Bereich 3-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.672-	4.720-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	88.749-	88.740-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-	Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheit (160 EUR); Jahresbeitrag für den Verein "Allianz Kindergesundheit" (100 EUR).
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	17.919-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	8.506.896-	8.862.350-	9.298.840-	9.138.590-	9.194.710-	9.278.980-	
ERGEBNIS	7.133.554-	7.521.260-	7.834.040-	7.673.790-	7.729.910-	7.814.180-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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)

Ziele

- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

d) Anzahl der Krankentransportdienste und

e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Rechtzeitige Terminierung aller ca. 1.700 Schuleingangsuntersuchungen vor den Sommerferien.

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erfolgte Untersuchungen 4 Wochen vor Ferienbeginn

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten innerhalb von 6 Wochen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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)

- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl betreuter u. beratener Klienten	Personen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl d. teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl d. teilnehmenden Seniorenheime	Stück	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Untersuchungen	Stück	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	12.710,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
bearbeitete Aufträge bis 31.03.2017	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bearbeitete Gutachten innerh. 6 Wochen	Prozent	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
erfolgte Untersuchungen vor Schulbeginn	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	392,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
g) Teriminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	95,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
h) Bearbeitete Gutachten innerh.v. 6 Woc	Prozent	95,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	95,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,14	15,13	15,75	16,03	15,93	15,79	
Personalaufwandsquote	Prozent	39,16	38,39	37,38	38,63	39,18	39,41	
Produktkosten je Einwohner	EURO	40,45	42,14	43,77	43,01	43,28	43,67	
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,84	16,18	16,36	16,62	16,95	17,21	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	33,92	35,76	36,87	36,12	36,38	36,78	

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 2018

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	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
EG 1-9A	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	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	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	245.460	0	0	0	0	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	575.641	572.890	573.270	573.270	573.270	573.270	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	699.982	500.150	699.990	699.990	699.990	699.990	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.347	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	34.079	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	194.486	183.500	188.500	188.500	188.500	188.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	7.250	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	27.270	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	520	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.518.302	1.593.770	1.527.610	1.527.610	1.527.610	1.527.610	
501100 - Bezüge der Beamten	281.117-	229.600-	235.130-	238.460-	241.840-	244.770-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	274.728-	256.470-	262.530-	267.090-	271.760-	276.110-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.302-	23.070-	23.680-	24.090-	24.500-	24.870-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.992-	50.960-	52.320-	53.190-	54.080-	54.920-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.107-	15.520-	15.840-	16.240-	16.640-	17.050-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	116.225-	107.500-	111.990-	114.790-	117.660-	120.590-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.907-	42.190-	43.030-	44.110-	45.220-	46.350-	
523100 - Erstattungen an das Land	39.441-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	
524161 - FL Energiemanagement	981.140-	841.570-	846.400-	846.400-	846.400-	846.400-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	67.536-	41.290-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.900-	6.900-	7.120-	7.120-	7.120-	7.120-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.890-	3.760-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.407-	4.530-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	
529198 - Telefongebühren	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.143-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	518.976-	545.700-	554.700-	548.570-	548.570-	548.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	300.000-	0	0	0	0	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	181.155-	190.000-	185.000-	172.870-	172.870-	172.870-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	204-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	197-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	195-	280-	280-	280-	280-	280-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.019-	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-	283.483-	177.280-	249.410-	249.410-	249.410-	249.410-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.596-	4.200-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.456-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	230-	230-	230-	230-	230-	
543188 - FL Beschaffungswesen	52.151-	59.180-	112.910-	112.910-	112.910-	112.910-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	878-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	67.081-	65.500-	67.090-	67.090-	67.090-	67.090-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	88.423-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.223-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.034.076-	1.365.190-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	887.020-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	376.878-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	
581196 - ILV Sonstiges	4.330-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	8.992.059-	9.173.990-	8.876.070-	8.871.260-	8.884.990-	8.897.950-	
ERGEBNIS	7.473.757-	7.580.220-	7.348.460-	7.343.650-	7.357.380-	7.370.340-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Finanzielle Zuweisungen an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss für den Schulsport u. a. für:

- die Unterhaltung von Sportanlagen,
- die Unterstützung von Übungsleitern,
- die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Zielgruppe/n:

- Gesamtbevölkerung insbesondere Schul-, Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.

- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,200 / 0,000	2,850 / 0,000	2,850 / 0,000	2,850 / 0,000	2,850 / 0,000	2,850 / 0,000
Beamte/innen	2,540	2,340	2,040	2,040	2,040	2,040
Angestellte 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	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
höherer Dienst	0,740	0,740	0,440	0,440	0,440	0,440
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,600 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000
EG 9B-12	1,600 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	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	5,740	5,190	4,890	4,890	4,890	4,890
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	0	245.460	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF). Anteil freier Träger KIF.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	7.250	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	0	27.270	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	520	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	7.768	272.730	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	73.497-	63.540-	65.070-	65.990-	66.920-	67.730-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	164.632-	155.720-	159.390-	162.160-	164.990-	167.640-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.744-	13.800-	14.170-	14.410-	14.650-	14.880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	31.014-	30.980-	31.800-	32.330-	32.870-	33.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.347-	7.020-	7.160-	7.340-	7.520-	7.710-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	49.630-	48.430-	50.450-	51.710-	53.000-	54.320-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.015-	9.480-	9.670-	9.910-	10.160-	10.410-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.698-	19.340-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.050-	3.050-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.890-	3.760-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	4.407-	4.530-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	DR Einheitspreise Bereich 2-5 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	DR Einheitspreise Bereich 2-5 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.143-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	464.976-	491.700-	491.700-	485.570-	485.570-	485.570-	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); Talentsuche und -förderung (15.000 EUR);

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	Förderung des Sports (105.450 EUR);
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	0	300.000-	0	0	0	0	0	Meisterschaften (13.810 EUR). HSP-Maßnahme Nr.114 (nach Änderung Gesamtvolumen -60.000 EUR ab 2013).
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	5.115-	0	0	0	0	0	0	Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund. Für kommunale Investitionsförderung inkl. städtischem Eigenanteil.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	204-	0	0	0	0	0	0	Umgeplant zu Produkt 080103, Kostenart 531880.
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	197-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	100-	80-	80-	80-	80-	80-	80-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.722-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.596-	4.200-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.703-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
543188 - FL Beschaffungswesen	14.597-	15.010-	14.970-	14.970-	14.970-	14.970-	14.970-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	219-	940-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.367-	9.320-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.143-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	68.737-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.039.351-	1.460.360-	1.157.900-	1.157.910-	1.164.170-	1.170.120-		DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ERGEBNIS	1.031.583-	1.187.630-	1.157.900-	1.157.910-	1.164.170-	1.170.120-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Ziele

- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.

- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz.ausgebild. Schüler/innen z. Gruppenh	Personen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl d. Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	Stück	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppenhelf	Personen	170,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,75	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	27,54	18,56	23,97	24,37	24,65	24,90	24,90
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,94	6,94	5,45	5,45	5,48	5,51	5,51
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,36	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,37
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,91	5,65	5,45	5,45	5,48	5,51	5,51

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 der Sporthallenkonzeption. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,710 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000
Beamte/innen	0,940	0,980	0,920	0,920	0,920	0,920
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,280	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
höherer Dienst	0,310	0,170	0,110	0,110	0,110	0,110
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000
EG 9B-12	0,350 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,650	1,640	1,580	1,580	1,580	1,580
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	575.641	572.890	573.270	573.270	573.270	573.270	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	114.335	0	114.340	114.340	114.340	114.340		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114.417	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000	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	804.392	680.890	797.610	797.610	797.610	797.610		
501100 - Bezüge der Beamten	38.826-	40.640-	41.620-	42.210-	42.810-	43.330-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	36.301-	24.020-	24.590-	25.020-	25.460-	25.870-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.822-	2.080-	2.140-	2.180-	2.220-	2.250-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	7.064-	4.860-	4.990-	5.070-	5.160-	5.240-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.352-	1.920-	1.960-	2.010-	2.060-	2.110-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	15.654-	14.270-	14.870-	15.240-	15.620-	16.010-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.437-	3.020-	3.080-	3.160-	3.240-	3.320-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Mietnebenkosten "Skaterhalle".	
524161 - FL Energiemanagement	570.624-	489.450-	492.260-	492.260-	492.260-	492.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	16.217-	4.700-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529124 - EP Beschaffungswesen	890-	890-	920-	920-	920-	920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	0	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	HSP-Maßnahme 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	
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	92-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	151.136-	62.330-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	Turnhalle Weierstr. sowie "Skaterhalle" am Revierpark Vonderort.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	22.402-	20.910-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	219-	250-	250-	250-	250-	250-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	50.979-	47.830-	50.980-	50.980-	50.980-	50.980-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	903.294-	1.141.350-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	170.668-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.991.976-	1.994.780-	1.910.560-	1.912.200-	1.913.880-	1.915.440-	
ERGEBNIS	1.187.584-	1.313.890-	1.112.950-	1.114.590-	1.116.270-	1.117.830-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 der Sporthallenkonzeption. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Handlungsempfehlungen Sporthallenkonzept	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	40,38	34,13	41,75	41,71	41,68	41,64	41,64
Personalaufwandsquote	Prozent	4,34	3,69	3,94	4,00	4,06	4,11	4,11
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,47	9,48	8,99	9,00	9,01	9,02	9,02
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,41	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,65	6,25	5,24	5,25	5,25	5,26	5,26

Erläuterungen

Die Sporthallenkonzeption wurde eingebracht und die Umsetzung hat begonnen. Fortführung im Jahr 2017.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplätze, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten auf Sportplätzen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a., lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung von Sportplätzen.
Lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung von Freizeitsportanlagen (u.a. Betriebskostenzuschuss an ZAQ für Open Area).

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,880 / 0,000	0,730 / 0,000	0,730 / 0,000	0,730 / 0,000	0,730 / 0,000	0,730 / 0,000
Beamte/innen	1,040	1,000	0,880	0,880	0,880	0,880
Angestellte 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	0,360	0,240	0,240	0,240	0,240
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,330 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000
EG 9B-12	0,550 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,920	1,730	1,610	1,610	1,610	1,610
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	437.674	363.990	437.680	437.680	437.680	437.680	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.347	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	439.020	363.990	439.030	439.030	439.030	439.030	
501100 - Bezüge der Beamten	48.419-	44.650-	45.730-	46.380-	47.040-	47.610-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	35.348-	33.380-	34.170-	34.760-	35.370-	35.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.746-	3.230-	3.310-	3.370-	3.430-	3.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	6.727-	6.440-	6.610-	6.720-	6.830-	6.940-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.543-	2.660-	2.720-	2.790-	2.860-	2.930-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	17.494-	17.220-	17.940-	18.390-	18.850-	19.320-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.840-	3.380-	3.450-	3.540-	3.630-	3.720-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	39.441-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	15.811-	5.460-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.150-	1.150-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000-	54.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	Trendsportpark Kaisergarten.
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	176.041-	190.000-	185.000-	172.870-	172.870-	172.870-	Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung im Rahmen der Übertragung von Sportfreianlagen an Vereine. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 116 (2013: Einsparungen in Höhe von 90.000 EUR im Bereich der Einzelverträge, ehemals 529190 - Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	119-	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 Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	132.347-	114.950-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	Sportplatzflächen, Dienstwohnungen. Miete Waldstadion.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	15.152-	23.260-	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	219-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.367-	2.650-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	88.423-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	863.832-	0	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	887.020-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	68.737-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.583.392-	1.451.300-	1.400.770-	1.390.660-	1.392.720-	1.394.640-	
ERGEBNIS	1.144.373-	1.087.310-	961.740-	951.630-	953.690-	955.610-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz. umgestalteter / sanierter Sportanl.	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	27,73	25,08	31,34	31,57	31,52	31,48	
Personalaufwandsquote	Prozent	5,99	6,23	6,61	6,76	6,86	6,95	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,53	6,90	6,59	6,55	6,56	6,56	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,45	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,44	5,17	4,53	4,48	4,49	4,50	

Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Rahmen von KIF (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW) durchgeführt. Haushaltsmittel stehen daher erst ab dem Jahr 2017 zur Verfügung.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc., laufende Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul-, Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,660 / 0,000	0,610 / 0,000	0,610 / 0,000	0,610 / 0,000	0,610 / 0,000	0,610 / 0,000
Beamte/innen	0,590	0,460	0,710	0,710	0,710	0,710
Angestellte SuE	0,000	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	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,310	0,360	0,610	0,610	0,610	0,610
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
EG 9B-12	0,350 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,250	1,070	1,320	1,320	1,320	1,320
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	147.972	136.160	147.970	147.970	147.970	147.970	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	34.079	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Dienstwohnungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.139	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	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.	2	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	259.192	267.160	281.970	281.970	281.970	281.970	
501100 - Bezüge der Beamten	35.303-	26.520-	27.160-	27.540-	27.930-	28.270-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	23.536-	23.690-	24.250-	24.670-	25.100-	25.500-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.832-	2.060-	2.110-	2.150-	2.190-	2.220-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.466-	4.790-	4.920-	5.000-	5.080-	5.160-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.017-	1.530-	1.560-	1.600-	1.640-	1.680-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	12.367-	11.070-	11.530-	11.820-	12.120-	12.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.846-	23.250-	23.710-	24.300-	24.910-	25.530-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	410.516-	352.120-	354.140-	354.140-	354.140-	354.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	15.811-	3.560-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	700-	700-	720-	720-	720-	720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	HSP-Maßnahme 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
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	95-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	86-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	0	84.910-	84.910-	84.910-	84.910-	Für das Fußballleistungszentrum. DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	219-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.367-	1.730-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	266.950-	223.840-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	68.737-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	849.848-	706.360-	855.080-	856.920-	858.810-	860.620-	
ERGEBNIS	590.656-	439.200-	573.110-	574.950-	576.840-	578.650-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Schließung von Gebäuden	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Schließung von Gebäuden	Stück	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,50	37,82	32,98	32,91	32,83	32,76	
Personalaufwandsquote	Prozent	7,78	8,30	7,02	7,11	7,21	7,30	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,04	3,36	4,03	4,03	4,04	4,05	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,32	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,81	2,09	2,70	2,71	2,72	2,72	

Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Rahmen von KIF (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW) durchgeführt. Haushaltsmittel stehen daher erst ab dem Jahr 2017 zur Verfügung.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich 3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung soll zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung)

- Statistische Kennzahl unter:

b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine

c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und

d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,150 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,170	0,120	0,100	0,100	0,100	0,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,120	0,070	0,050	0,050	0,050	0,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 9B-12	0,050 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	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	0,220	0,200	0,200	0,200	0,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	7.077-	4.680-	4.790-	4.860-	4.930-	4.990-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.205-	4.960-	5.080-	5.170-	5.260-	5.340-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	406-	500-	510-	520-	530-	540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.005-	950-	980-	1.000-	1.020-	1.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	233-	460-	470-	480-	490-	500-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.583-	2.190-	2.280-	2.340-	2.400-	2.460-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	583-	250-	250-	260-	270-	280-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	0	910-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	200-	200-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	870-	870-	870-	870-	870-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	Gesamtaufwand 6.225.300 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. DR Bäderwesen
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	36-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.390-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
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.	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	440-	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Summe AUFWENDUNGEN	3.398.378-	3.385.240-	3.384.270-	3.384.540-	3.384.810-	3.385.060-	
ERGEBNIS	3.398.378-	3.385.240-	3.384.270-	3.384.540-	3.384.810-	3.385.060-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich 3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung soll zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung)

- Statistische Kennzahl unter:

b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine

c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und

d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Belegzeiten der Bäder durch Öffentlic	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Erh. der eff. Wasserzeit (Beckenauslas.)	Prozent	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erhöhg.d.eff. Wasserzeit (Beckenausla	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	0,41	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,16	16,10	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,16	16,10	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Erläuterungen

Die Stunden wurden dem Schul- und Vereinssport wie im Vorjahr zur Verfügung gestellt. Eine Optimierung ist noch nicht erfolgt. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich 3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung kann frühestens zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen.

Die Kennzahlen werden im Anschluss an das Gutachten nachgereicht.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

Produktverantwortliche/r:

Herr Griesbeck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest, Citylauf u. a.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung, Sportvereine, Freizeitsportler u. a.

Ziele:

- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen

- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Teilnehmer

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,400 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	1,720	2,100	2,350	2,350	2,350	2,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	1,550	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
höherer Dienst	0,120	0,300	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,300 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	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	2,150	2,400	2,400	2,400	2,400
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.930	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.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	7.930	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
501100 - Bezüge der Beamten	77.995-	49.570-	50.760-	51.480-	52.210-	52.840-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.705-	14.700-	15.050-	15.310-	15.580-	15.830-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	753-	1.400-	1.440-	1.460-	1.480-	1.500-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.717-	2.940-	3.020-	3.070-	3.120-	3.170-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.615-	1.930-	1.970-	2.020-	2.070-	2.120-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	18.498-	14.320-	14.920-	15.290-	15.670-	16.060-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.185-	2.810-	2.870-	2.940-	3.010-	3.090-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	0	7.320-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	910-	910-	940-	940-	940-	940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	36	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.363-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Spiel- und Sportfest, Sport- und Lauffest sowie Präsente Sportlerehrungen. HSP 2013, Maßnahme-Nr. 197

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	(- 1.200 EUR, weitere Einsparungen in Höhe von -3.800 EUR innerhalb der Kostenart 543188 sowie den Einzelverträgen). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	340-	340-	340-	340-	340-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	3.530-	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	80-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	
581196 - ILV Sonstiges	4.330-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	129.113-	175.950-	167.490-	169.030-	170.600-	172.070-	
ERGEBNIS	121.183-	166.950-	158.490-	160.030-	161.600-	163.070-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Ziele

- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen

- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Teilnehmer

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	55,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) Anzahl der Teilnehmer	Stück	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,14	5,12	5,37	5,32	5,28	5,23	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,09	40,09	43,13	43,39	43,65	43,85	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,61	0,84	0,79	0,80	0,80	0,81	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,44	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,58	0,79	0,75	0,75	0,76	0,77	

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,700 / 0,000	26,700 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 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
EG 1-9A	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000
EG 9B-12	15,000 / 0,000	14,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 13-15	1,850	1,850	6,350	6,350	6,350	6,350

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

Gesamtsumme	34,050	33,050	33,550	33,550	33,550	33,550
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	34.997	0	8.000	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.519	13.570	13.570	13.570	13.570	13.570	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	49.114	57.220	62.840	62.840	62.840	62.840	
431100 - Verwaltungsgebühren	417	300	300	300	300	300	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	29.036	32.370	32.370	32.370	32.370	32.370	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	256	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	124.332	103.660	117.280	109.280	109.280	109.280	
501100 - Bezüge der Beamten	323.680-	325.330-	333.170-	337.860-	342.630-	346.760-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.395.922-	1.526.100-	1.562.030-	1.589.200-	1.616.910-	1.642.850-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	109.671-	127.940-	131.350-	133.560-	135.820-	137.910-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	265.155-	306.460-	314.560-	319.840-	325.220-	330.200-	
504110 - Beihilfen für Beamte	31.141-	43.680-	44.550-	45.660-	46.800-	47.970-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.864	100-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	357.501-	395.480-	411.980-	422.280-	432.840-	443.660-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	79.703-	89.610-	91.400-	93.680-	96.020-	98.420-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	33.994-	35.890-	35.890-	35.890-	35.890-	35.890-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.018-	1.420-	1.430-	1.440-	1.450-	1.460-	
524120 - Stromkosten öffentliche Beleuchtung	17.574-	18.790-	18.790-	18.790-	18.790-	18.790-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	49.887-	43.690-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	28.264-	18.540-	12.740-	12.740-	12.740-	12.740-	
529124 - EP Beschaffungswesen	21.850-	21.850-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.684-	17.970-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.671-	1.030-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	
529198 - Telefongebühren	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.092-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	864-	30-	30-	30-	30-	30-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	16.971-	50-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.774-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.854-	12.700-	18.320-	18.320-	18.320-	18.320-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	15.520-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	125.780-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-		
543115 - FL Postaufwendungen	2.122-	1.230-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-		
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	3.760-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	116.552-	167.950-	443.450-	230.450-	217.950-	207.950-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	227-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-		
543188 - FL Beschaffungswesen	16.933-	27.690-	17.360-	17.360-	17.360-	17.360-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	764-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.996.303-	3.366.120-	3.685.680-	3.525.730-	3.567.400-	3.608.940-		
ERGEBNIS	2.871.971-	3.262.460-	3.568.400-	3.416.450-	3.458.120-	3.499.660-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,700 / 0,000	26,700 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 0,000	27,200 / 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
EG 1-9A	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000
EG 9B-12	15,000 / 0,000	14,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000
EG 13-15	1,850	1,850	6,350	6,350	6,350	6,350

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

Gesamtsumme	34,050	33,050	33,550	33,550	33,550	33,550
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	34.997	0	8.000	0	0	0	ZWB0919 - "Wettbewerb Zukunftsstadt". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 und 543132, Gesamtförderung 100%.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.519	13.570	13.570	13.570	13.570	13.570	ZWB0921 - "Weihnachtswald". Zweckgebunden beim Auftrag 510009010109 innerhalb der Kostenarten 414800 (13.570 EUR), 414802 (62.840 EUR), 441100 (32.370 EUR), 522100 (35.890 EUR) 524120 (18.790 EUR), 542200 (15.000 EUR), 543126 (3.900 EUR) und 543132 (35.200 EUR), 100%ige Refinanzierung.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	49.114	57.220	62.840	62.840	62.840	62.840	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 62.840 EUR, s. Kostenart 414800.
431100 - Verwaltungsgebühren	417	300	300	300	300	300	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	29.036	32.370	32.370	32.370	32.370	32.370	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 32.370 EUR, s. Kostenart 414800.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	256	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	124.332	103.660	117.280	109.280	109.280	109.280	
501100 - Bezüge der Beamten	323.680-	325.330-	333.170-	337.860-	342.630-	346.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.395.922-	1.526.100-	1.562.030-	1.589.200-	1.616.910-	1.642.850-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	109.671-	127.940-	131.350-	133.560-	135.820-	137.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	265.155-	306.460-	314.560-	319.840-	325.220-	330.200-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	31.141-	43.680-	44.550-	45.660-	46.800-	47.970-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	35.864	100-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	357.501-	395.480-	411.980-	422.280-	432.840-	443.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	79.703-	89.610-	91.400-	93.680-	96.020-	98.420-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	33.994-	35.890-	35.890-	35.890-	35.890-	35.890-	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 35.890 EUR, s. Kostenart 414800.
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.018-	1.420-	1.430-	1.440-	1.450-	1.460-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Planungskosten

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
524120 - Stromkosten öffentliche Beleuchtung	17.574-	18.790-	18.790-	18.790-	18.790-	18.790-	18.790-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0921 - "Weihnachtswald", 18.790 EUR, s. Kostenart 414800.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	49.887-	43.690-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	33.480-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	28.264-	18.540-	12.740-	12.740-	12.740-	12.740-	12.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	21.850-	21.850-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.684-	17.970-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	1.671-	1.030-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.092-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	864-	30-	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	16.971-	50-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.774-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.854-	12.700-	18.320-	18.320-	18.320-	18.320-	18.320-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit (3.320 EUR).
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	15.520-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	18.730-	ZWB0921 - "Weihnachtswald", 15.000 EUR, s. Kostenart 414800.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	125.784-	125.780-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.122-	1.230-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543126 - Aufw. Anzeigen/Inserate/Werbekst. -Eigen	3.760-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4 ZWB0921 - "Weihnachtswald", 3.900 EUR, s. Kostenart 414800.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	116.552-	167.950-	443.450-	230.450-	217.950-	207.950-	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), Quartiersplanung (40.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 202 (-42.500 EUR). ZWB0919 - "Wettbewerb Zukunftsstadt", 8.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0921 - "Weihnachtswald", 35.200 EUR, s. Kostenart 414800. "Studie in Oberhausen" (Gesamtkostenrahmen 400.000 EUR bis 2020), 227.500 EUR.
543134 - Gerichtskosten u.a.	227-	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	16.933-	27.690-	17.360-	17.360-	17.360-	17.360-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	764-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	2.996.303-	3.366.120-	3.685.680-	3.525.730-	3.567.400-	3.608.940-	
ERGEBNIS	2.871.971-	3.262.460-	3.568.400-	3.416.450-	3.458.120-	3.499.660-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	98,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,15	3,08	3,18	3,10	3,06	3,03	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,74	69,21	64,73	68,82	69,17	69,44	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,25	16,00	17,35	16,60	16,79	16,99	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,94	11,08	11,23	11,42	11,61	11,80	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,66	15,51	16,80	16,08	16,28	16,47	

Erläuterungen

Der oben beschriebene zählbare Indikator für den Grad der Zielerreichung in den Verfahren ist die jährliche Summe aller Produkte aus der Zahl folgender durchgeführter Verfahrensschritte und aus dem jeweils zugeordneten Gewichtungsfaktor (in eckigen Klammern):

- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Einleitung von Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen (einschließlich Regionalen Flächennutzungsplan = RFNP) [1],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Einstellung diverser Bauleitplanverfahren (Sammelbeschluss) [3],
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit Bürgerversammlung [3],
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ohne Bürgerversammlung [2],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur erstmaligen Offenlage von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [4],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur erneuten Offenlage von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [2],
- Einbringung einer selbstständigen Beschlussvorlage zur Verfahrensumstellung von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [1],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zum Satzungs- bzw. Feststellungsbeschluss von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [2],

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,540 / 0,000	17,640 / 0,000	16,720 / 0,000	16,720 / 0,000	16,720 / 0,000	16,720 / 0,000
Beamte/innen	6,920	9,160	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	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
höherer Dienst	2,660	3,660	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
EG 1-9A	4,520 / 0,000	6,620 / 0,000	5,620 / 0,000	5,620 / 0,000	5,620 / 0,000	5,620 / 0,000
EG 9B-12	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 13-15	0,100	0,100	2,100	2,100	2,100	2,100

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	26,800	25,880	25,880	25,880	25,880
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	306.327	586.390	929.730	2.035.880	709.890	159.170	
414100 - Zuweisungen vom Land	448.300	654.330	983.340	2.081.060	740.450	223.320	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	9.400	10.040	10.040	10.040	10.040	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	766.140	1.251.680	1.924.670	4.128.540	1.461.940	394.090	
501100 - Bezüge der Beamten	190.772-	257.260-	263.450-	267.170-	270.940-	274.210-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	899.167-	704.740-	721.330-	733.870-	746.670-	758.640-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	70.382-	59.940-	61.530-	62.570-	63.620-	64.590-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	172.587-	142.120-	145.870-	148.320-	150.820-	153.120-	
504110 - Beihilfen für Beamte	19.316-	28.070-	28.620-	29.340-	30.070-	30.810-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	80.003	200-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	225.900-	211.340-	220.160-	225.670-	231.310-	237.100-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.722-	43.590-	44.460-	45.580-	46.720-	47.880-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	91.154-	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	29.601-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	7.018-	10.250-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	36.030-	31.550-	24.180-	24.180-	24.180-	24.180-	
524161 - FL Energiemanagement	42.515-	53.530-	53.840-	53.840-	53.840-	53.840-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	18.917-	12.010-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	
529124 - EP Beschaffungswesen	12.010-	12.010-	12.380-	12.380-	12.380-	12.380-	
529126 - EP Druck u. Grafik	957-	1.520-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.626-	1.920-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	66.575-	70.400-	25.300-	25.300-	300-	300-	
529198 - Telefongebühren	0	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.019-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	684.159-	1.195.800-	2.253.550-	4.883.730-	1.716.090-	111.780-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	137-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	340-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	504-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	862-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.630-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	0	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	30.106-	38.030-	45.890-	45.890-	45.890-	45.890-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	90.844-	90.850-	90.790-	90.790-	90.790-	90.790-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.651-	1.600-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.059-	282.000-	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	108-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.715-	12.020-	11.790-	11.790-	11.790-	11.790-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.337-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	17.245-	16.000-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	48-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	705-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.810-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.769.519-	3.402.250-	4.167.910-	6.825.190-	3.660.180-	2.051.270-	
ERGEBNIS	2.003.379-	2.150.570-	2.243.240-	2.696.650-	2.198.240-	1.657.180-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,450 / 0,000	12,520 / 0,000	12,520 / 0,000	12,520 / 0,000	12,520 / 0,000	12,520 / 0,000
Beamte/innen	5,740	7,980	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	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
höherer Dienst	1,480	2,480	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
EG 1-9A	3,350 / 0,000	5,420 / 0,000	4,420 / 0,000	4,420 / 0,000	4,420 / 0,000	4,420 / 0,000
EG 9B-12	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 13-15	0,100	0,100	2,100	2,100	2,100	2,100

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	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	306.327	586.390	929.730	2.035.880	709.890	159.170	<p>ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020168 innerhalb der Kostenarten 414000 (289.630 EUR), 414100 (289.630 EUR), 531800 (701.090 EUR) und 542200 (23.000 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020171 innerhalb der Kostenarten 414000 (244.180 EUR), 414100 (244.180 EUR), 531800 (602.650 EUR) und 542200 (7.800 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0920 - "Kunst im Turm". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020163 innerhalb der Kostenarten 414000 (43.500 EUR), 414100 (60.900 EUR) und 531800 (100.000 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0922 - "OB-Brückenschlag". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020172 innerhalb der Kostenarten 414000 (262.430 EUR), 414100 (262.430 EUR), 529152 (25.000 EUR) und 531800 (631.080 EUR), grundsätzliche Förderung 80%.</p> <p>ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche". Zweckgebunden beim Auftrag 510009020169 innerhalb der Kostenarten 414000 (89.990 EUR), 414100 (126.190 EUR), 531800 (216.180 EUR), 100%ige Weiterleitung der Fördergelder.</p>

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	448.300	654.330	983.340	2.081.060	740.450	223.320	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 289.640 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 244.180 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0920 - "Kunst im Turm", 60.900 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 262.430 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld-ev. Auferstehungskirche", 126.190 EUR, s. Kostenart 414000.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	9.400	10.040	10.040	10.040	10.040	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausschreibungsunterlagen
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	766.141	1.251.680	1.924.670	4.128.540	1.461.940	394.090	
501100 - Bezüge der Beamten	119.628-	173.370-	177.540-	180.050-	182.590-	184.790-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	640.571-	510.560-	522.580-	531.660-	540.930-	549.600-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.249-	42.200-	43.320-	44.050-	44.790-	45.470-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	121.640-	101.370-	104.040-	105.790-	107.570-	109.210-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.414-	20.080-	20.470-	20.990-	21.510-	22.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	41.560	100-	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	157.460-	150.350-	156.620-	160.540-	164.550-	168.670-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.517-	31.170-	31.790-	32.590-	33.410-	34.240-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	91.154-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523100 - Erstattungen an das Land	29.601-	0	0	0	0	0	Rückzahlungsverpflichtungen bzgl. Projektabwicklung aus Vorjahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	Anteiliger Unterhaltungsaufwand Eduard-Berg-Platz.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	7.018-	10.250-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	27.668-	24.230-	18.570-	18.570-	18.570-	18.570-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	26.704-	32.850-	33.040-	33.040-	33.040-	33.040-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	16.010-	9.630-	6.620-	6.620-	6.620-	6.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.820-	7.820-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	604-	1.290-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	997-	1.100-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	66.575-	70.100-	25.000-	25.000-	0	0	DR IT- und TK- Dienste ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 25.000 EUR, s. Kostenart 414000.
529198 - Telefongebühren	0	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	675-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	684.159-	1.195.800-	2.253.550-	4.883.730-	1.716.090-	111.780-	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 701.090 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 602.650 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0920 - "Kunst im Turm", 100.000, s. Kostenart 414000. ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 631.080 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche", 216.180 EUR, s. Kostenart 414000. Beitrag Städtenez Soziale Stadt NRW (2.550

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	137-	0	0	0	0	0	0	EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	340-	880-	880-	880-	880-	880-	880-	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)	238-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	279	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.630-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	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-	27.505-	35.430-	42.750-	42.750-	42.750-	42.750-	42.750-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	69.761-	69.770-	69.720-	69.720-	69.720-	69.720-	69.720-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.024-	930-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.059-	282.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	108-	25.280-	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	8.460-	9.080-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.751-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	17.245-	16.000-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	48-	0	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	705-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.810-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	2.255.439-	2.899.460-	3.656.880-	6.306.370-	3.133.410-	1.516.970-		
ERGEBNIS	1.489.298-	1.647.780-	1.732.210-	2.177.830-	1.671.470-	1.122.880-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Projektentwicklung Innenstadt Alt-Ob.	Prozent	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektentwicklung Lirich	Prozent	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	33,97	43,17	52,63	65,47	46,66	25,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	40,03	29,24	23,74	13,99	28,64	60,06	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,72	13,79	17,21	29,68	14,75	7,14	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,29	4,03	4,09	4,15	4,22	4,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,08	7,83	8,15	10,25	7,87	5,29	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Technische und wirtschaftliche Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen öffentlicher und privater Bauherren sowie für Dienststellen und Stiftungen des Bundes, des Landes, und freier Träger in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Hinsicht

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen,
- organisierte Verbände,
- Vereine und Stiftungen des Landes NRW,
- Landschaftsverbände,
- Stiftung Wohlfahrtspflege NRW,
- private Antragsteller und Bauherren

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,090 / 0,000	5,120 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 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
EG 1-9A	1,170 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000
EG 9B-12	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,270	6,300	5,380	5,380	5,380	5,380
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

 Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1-	0	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	71.144-	83.890-	85.910-	87.120-	88.350-	89.420-	89.420-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	258.596-	194.180-	198.750-	202.210-	205.740-	209.040-	209.040-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.134-	17.740-	18.210-	18.520-	18.830-	19.120-	19.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	50.948-	40.750-	41.830-	42.530-	43.250-	43.910-	43.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.902-	7.990-	8.150-	8.350-	8.560-	8.770-	8.770-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.443	100-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	68.440-	60.990-	63.540-	65.130-	66.760-	68.430-	68.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.206-	12.420-	12.670-	12.990-	13.310-	13.640-	13.640-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.362-	7.320-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	15.811-	20.680-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.907-	2.380-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.190-	4.190-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	353-	230-	0	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	630-	820-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	300-	DR IT- und TK- Dienste DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	270-	270-	270-	270-	270-	270-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	345-	0	0	0	0	0	0	Entfallen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	690-	690-	690-	690-	690-	690-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	266-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.141-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.601-	2.600-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	21.082-	21.080-	21.070-	21.070-	21.070-	21.070-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	627-	670-	610-	610-	610-	610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.255-	2.940-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	585-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	514.080-	502.790-	511.030-	518.820-	526.770-	534.300-	
ERGEBNIS	514.081-	502.790-	511.030-	518.820-	526.770-	534.300-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Fr. Dreßler, Hr. Heck
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	71,83	68,55	69,07	69,16	69,26	69,32	69,32
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,44	2,39	2,41	2,44	2,48	2,52	2,52
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,76	1,64	1,66	1,69	1,72	1,74	1,74
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,44	2,39	2,41	2,44	2,48	2,52	2,52

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Kommunaler Vermessungsdienst

Der kommunale Vermessungsdienst führt überwiegend für städtische Planungen und Maßnahmen sämtliche Vermessungsleistungen einschließlich der notwendigen Berechnungen, Absteckungen und zeichnerischen Darstellungen in digitaler Form durch. Pflichtaufgabe ist die Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Nivellementpunktfeldes des Landes NRW im Stadtgebiet; diese Geobasisdaten werden den Bürgern, der Verwaltung und der Wirtschaft auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Als Leistungen werden insbesondere ausgeführt:

- Erhebung von Geobasisdaten zur Fortführung des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftsvermessungen)
- Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Nivellementpunktfeldes NRW (Geobasisdaten) im Stadtgebiet
- Amtliche Lagepläne zum Baugesuch einschließlich baubegleitender Vermessung
- Entwurfsvermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Bauvermessungen für den Bau und die anschließende Dokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Deformationsvermessungen an Gebäuden und Ingenieurbauwerken
- Topografische Vermessungen für Bebauungspläne und Karten
- Trassierungsberechnungen und digitale Geländemodelle
- Vermessungstechnische Beratungen der Verwaltung einschließlich der Beteiligungsgesellschaften
- Vertretung der Stadt Oberhausen bei der Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen
- Vertretung Dritter auf Grund vertraglicher Verpflichtungen
- Vergabe von Vermessungsleistungen

Kommunale Geodaten

Für viele Aktivitäten und Entscheidungen in der Verwaltung, einschließlich der Tochtergesellschaften, der Wirtschaft und der Industrie sowie im privaten Bereich werden vermessungstechnische Geofachdaten herangezogen.

Dieser Produktanteil umfasst daher das Ordnen und die Pflege der projektbezogenen Geoinformationen zum Aufbau eines Geo-Informationssystemes in einem einheitlichen Raumbezugssystem und die Bereitstellung der Daten für die Anwender.

- Aufbereitung und Pflege der digitalen Geodaten
- Kundenorientierte Bereitstellung der digitalen Geoinformationen unter Berücksichtigung des gewünschten Dateiformates (DXF, DWG)

- Pflege der digitalen Schnittstellen zu anderen Programmsystemen
- Pflege und Aktualisierung der CAD-Anlage

Hoheitliche Vermessung: Erhebung der Geobasisdaten zur Einrichtung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters gemäß § 12 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW).

Kartografie

- Herstellung und Fortführung der amtlichen Grundkarten einschließlich topographischer Feldvergleich
- Festlegung von Standards wie geometrische Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität der Daten
- Bearbeitung in verschiedenen Inhalts-, Maßstabs- und Ausgabeformen
- Fortführung und Bearbeitung des amtlichen Stadtplans, einschließlich topographischer Feldvergleich, für unterschiedliche Maßstabs- und Gestaltungsvarianten auf der Grundlage des Stadtplanwerks Ruhrgebiet
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis der topographischen Karten für die Maßstäbe 1:2000 bis 1:10000
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis des amtlichen Stadtplans für die Maßstäbe 1:10000 bis 1:50000
- Herstellung kartenverwandter Darstellungen auf der Grundlage von Luftbildern
- Aufbereitung, Abgabe und Verkauf von digitalen Daten, Karten, Plänen und Luftbildern in unterschiedlichen Formaten, Maßstäben und Inhalten, sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für die aufgeführten Karten.
- Topographische Stadtgrundkarte 1:2000, Deutsche Grundkarte 1:5000, Amtlicher Stadtplan 1:10000 bis 1:50000
- Luftbilder
- Historische Karten
- Lizenzvergaben
- Kartenverwandte Darstellungen
- Scans, Plots, Overheadfolien
- Topographischer Feldvergleich
- Thematische Karten

Liegenschaftskataster

Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Informationen zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend nachzuweisen und ständig aktuell zu halten, wie es der Rechtsverkehr, die Verwaltung, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bürger erfordern.

Das Liegenschaftskataster führt die digitalen Daten als amtliche Geobasisdaten für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben. Es ist fachübergreifendes Basisinformationssystem für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Das Liegenschaftskataster stellt die Geobasisdaten bereit und gibt sie für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben zur

Nutzung ab.

Hierzu gehören in analoger oder digitaler Abgabeform

- die Katasterauskunft
- die Rissverwaltung
- das ALK und ALB (Automatisierte Liegenschaftskarte und Buch)
- der Geoserver
- zukünftig das ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)

Mit der im neuen VermKatG NRW verankerten gesetzlichen Verpflichtung, für alle raumbezogenen Anwendungen im Verwaltungsvollzug die amtlichen Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters zu nutzen, wird die Schlüsselposition der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters in kommunalen, raumbezogenen Informationssystemen - in Oberhausen "RIO = Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen" - festgeschrieben.

Daraus ergeben sich die folgenden weiteren zu erbringenden Leistungen:

- Beratungsleistungen der Geo-Anwender
- Mitarbeit in örtlichen, überörtlichen Gremien (Projektgruppe RIO, ALKIS für NRW, ALKIS Projekt-team AED-SICAD etc.)
- Geodatenmanagement
- Qualitätsmanagement

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses führt im Auftrage des Umlegungsausschusses Umlegungsverfahren durch. Die Verfahren werden in Bebauungsplangebieten oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt.

Zu den Bebauungsplanentwürfen werden Stellungnahmen und soweit erforderlich Kosten-/ Entschädigungsermittlungen durchgeführt. Die Notare stellen beim Verkauf von Grundstücken Anträge über das Vorliegen eines Vorkaufsrechtes durch die Gemeinde. Nach Prüfung der Sachverhalte gem. §§ 24-28 BauGB werden entsprechende Zeugnisse ausgestellt. Bei in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten gelegenen Grundstücken werden nach Prüfung durch die Sanierungsstelle - Fachbereich 5-4-40 - Genehmigungen gem. § 144 BauGB ausgestellt.

Grundstückswertermittlung

Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigengremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,000 / 10,000	32,000 / 9,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,500 / 10,000	10,500 / 9,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 9B-12	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	50,000	50,000	49,000	49,000	49,000	49,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	184.495	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	48.691	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	2.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlenungsverfahren	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.690	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
Summe ERTRÄGE	256.992	312.900	227.900	227.900	227.900	227.900	
501100 - Bezüge der Beamten	397.624-	365.280-	374.090-	379.370-	384.720-	389.360-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.130.674-	1.953.160-	1.999.150-	2.033.920-	2.069.390-	2.102.580-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	170.720-	164.950-	169.340-	172.190-	175.100-	177.800-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	420.925-	404.900-	415.610-	422.590-	429.700-	436.280-	
504110 - Beihilfen für Beamte	45.486-	54.390-	55.480-	56.860-	58.290-	59.740-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	109.545	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	525.090-	501.010-	521.920-	534.960-	548.330-	562.030-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	117.015-	115.020-	117.320-	120.250-	123.250-	126.330-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	105.646-	92.530-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	68.463-	74.280-	55.110-	55.110-	55.110-	55.110-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	25.559-	57.540-	57.820-	58.100-	58.380-	58.660-	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.120-	35.120-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	
529126 - EP Druck u. Grafik	50-	4.970-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.374-	6.050-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	
529198 - Telefongebühren	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.873-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	8.728-	13.510-	13.510-	13.850-	14.190-	14.550-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	123-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	589-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	283-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	32.860-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	266.370-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.546-	5.390-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.841-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	46.046-	57.060-	47.230-	47.230-	47.230-	47.230-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.016-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.895-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.934-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.319.305-	4.438.970-	4.483.120-	4.550.970-	4.620.230-	4.686.210-	
ERGEBNIS	4.062.313-	4.126.070-	4.255.220-	4.323.070-	4.392.330-	4.458.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 2018

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 2018**

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 2018**

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:

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung.
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen
 - b) Anzahl der Außendienstschichten
 - c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen
 - d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und
 - e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,000 / 10,000	32,000 / 9,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,500 / 10,000	10,500 / 9,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 9B-12	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	50,000	50,000	49,000	49,000	49,000	49,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	184.495	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (27.820 EUR) und 529100 (27.820 EUR), Einmessungsaufträge. Vermessungsarbeiten.
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	48.691	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	2.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vermarktung von Geodaten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Realisierung der Festsetzungen von Umlegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.690	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
Summe ERTRÄGE	256.992	312.900	227.900	227.900	227.900	227.900	
501100 - Bezüge der Beamten	397.624-	365.280-	374.090-	379.370-	384.720-	389.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.130.674-	1.953.160-	1.999.150-	2.033.920-	2.069.390-	2.102.580-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	170.720-	164.950-	169.340-	172.190-	175.100-	177.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	420.925-	404.900-	415.610-	422.590-	429.700-	436.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	45.486-	54.390-	55.480-	56.860-	58.290-	59.740-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	109.545	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	525.090-	501.010-	521.920-	534.960-	548.330-	562.030-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	117.015-	115.020-	117.320-	120.250-	123.250-	126.330-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	105.646-	92.530-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	68.463-	74.280-	55.110-	55.110-	55.110-	55.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	25.559-	57.540-	57.820-	58.100-	58.380-	58.660-	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (27.820 EUR) und 529100 (27.820 EUR), Einmessungsaufträge. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 203 (-20.000 EUR). Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.120-	35.120-	36.180-	36.180-	36.180-	36.180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	50-	4.970-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	5.374-	6.050-	4.660-	4.660-	4.660-	4.660-	DR Einheitspreise Bereich 5-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	DR Einheitspreise Bereich 5-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.873-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541140 - Personalnebenaufwendungen	8.728-	13.510-	13.510-	13.850-	14.190-	14.550-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	123-	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)	589-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	283-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	32.860-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	266.372-	266.370-	266.190-	266.190-	266.190-	266.190-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.546-	5.390-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.841-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-2 Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	46.046-	57.060-	47.230-	47.230-	47.230-	47.230-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.016-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	DR Fremdleistungen Bereich 5-2
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.895-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Durchführung von Umlegungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.934-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	4.319.305-	4.438.970-	4.483.120-	4.550.970-	4.620.230-	4.686.210-	
ERGEBNIS	4.062.313-	4.126.070-	4.255.220-	4.323.070-	4.392.330-	4.458.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen
- b) Anzahl der Außendienstschichten
- c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen
- d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und
- e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wo.	Prozent	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge zu thematischen Karten in 4 Wo.	Prozent	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Außendienstschichten	Stück	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Mo.	Prozent	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc	Prozent	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	722,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	95,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	88,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übernahme der Teilungsverm. inh. v. 6 W.	Prozent	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,95	7,05	5,08	5,01	4,93	4,86	4,86
Personalaufwandsquote	Prozent	70,75	66,30	67,23	67,35	67,48	67,56	67,56
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,54	21,11	21,10	21,42	21,75	22,06	22,06
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,53	13,99	14,19	14,43	14,67	14,90	14,90
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,31	19,62	20,03	20,35	20,67	20,98	20,98

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 2018

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
Beamte/innen	14,500	14,500	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	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	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
EG 1-9A	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 9B-12	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.100.687	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	34.516	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	26.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	76.443	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	134	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.157	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	8.010-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	28.817	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.265.035	1.397.500	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	
501100 - Bezüge der Beamten	707.852-	706.490-	723.520-	733.710-	744.060-	753.030-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.179.564-	1.166.080-	1.193.530-	1.214.290-	1.235.460-	1.255.280-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	91.808-	96.780-	99.360-	101.030-	102.740-	104.320-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	227.624-	239.700-	246.040-	250.170-	254.380-	258.280-	
504110 - Beihilfen für Beamte	34.031-	47.270-	48.220-	49.430-	50.670-	51.940-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.474	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	393.325-	412.700-	429.920-	440.670-	451.690-	462.980-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	87.574-	90.890-	92.710-	95.030-	97.410-	99.850-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	53.363-	46.740-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.634-	10.970-	7.540-	7.540-	7.540-	7.540-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.998-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	20.770-	20.770-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	
529126 - EP Druck u. Grafik	467-	830-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.696-	10.920-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	
529198 - Telefongebühren	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.425-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.891-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.811-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	16.600-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	140.660-	140.660-	140.570-	140.570-	140.570-	140.570-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.477-	11.770-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	33.007-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.195-	26.580-	19.680-	19.680-	19.680-	19.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.002-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	33.076-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.144-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	3.066.589-	3.198.680-	3.219.800-	3.270.850-	3.322.950-	3.372.240-	
ERGEBNIS	1.801.554-	1.801.180-	1.853.800-	1.904.850-	1.956.950-	2.006.240-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Folgende Leistungen werden erbracht:

- Genehmigungen für Gebäude und bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen
- Bauüberwachung von Baustellen und auch fertigen Gebäuden / baulichen Anlagen
- Bauvorbescheide
- Grundstücksteilungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren anderer Behörden (BimSchG usw.)
- Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchsverfahren
- Schornsteinfegerwesen
- Hausakteneinsicht (auch nach IFG), Beratungen in bauaufsichtlichen Fragen
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Überwachung und Abnahmen von fliegenden Bauten

Eingehende Bauanträge, wiederkehrende Prüfungen, ordnungsbehördliche Verfahren (Bauen ohne Genehmigung) innerhalb der unterschiedlichen gesetzlichen Fristen rechtssicher umzusetzen unter Einhaltung der monetären Veranschlagung im Haushalt.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Ziele:

- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren

- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen 90 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet sein.
Dazu gehört die Kennzahl:

b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
Beamte/innen	14,500	14,500	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	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	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
EG 1-9A	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 9B-12	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.100.687	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Baugebühren.
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	34.516	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 209 (+10.000 EUR).
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	26.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	HSP 2016, Maßnahme-Nr. 204 (+20.000 EUR).
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	76.443	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	134	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Teilverlagert von Kostenart 431100.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.157	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	8.010-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	28.817	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.265.035	1.397.500	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	
501100 - Bezüge der Beamten	707.852-	706.490-	723.520-	733.710-	744.060-	753.030-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.179.564-	1.166.080-	1.193.530-	1.214.290-	1.235.460-	1.255.280-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	91.808-	96.780-	99.360-	101.030-	102.740-	104.320-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	227.624-	239.700-	246.040-	250.170-	254.380-	258.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	34.031-	47.270-	48.220-	49.430-	50.670-	51.940-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.474	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	393.325-	412.700-	429.920-	440.670-	451.690-	462.980-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	87.574-	90.890-	92.710-	95.030-	97.410-	99.850-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	53.363-	46.740-	35.780-	35.780-	35.780-	35.780-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	13.634-	10.970-	7.540-	7.540-	7.540-	7.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); HSP-Maßnahme Nr. 205 (-12.600 EUR). ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.998-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	20.770-	20.770-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 5-3
529126 - EP Druck u. Grafik	467-	830-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.696-	10.920-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-3
529146 - IT-Standardleistungen	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.425-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.891-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.811-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	16.600-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	140.660-	140.660-	140.570-	140.570-	140.570-	140.570-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	10.477-	11.770-	10.130-	10.130-	10.130-	10.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	33.007-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.195-	26.580-	19.680-	19.680-	19.680-	19.680-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-3 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.002-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	33.076-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.144-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	3.066.589-	3.198.680-	3.219.800-	3.270.850-	3.322.950-	3.372.240-	
ERGEBNIS	1.801.554-	1.801.180-	1.853.800-	1.904.850-	1.956.950-	2.006.240-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Ziele

- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren

- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen 90 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Stück	63,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baugenehmigungsverfahren	Stück	1.444,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baulastwesen	Stück	3.103,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bauvoranfragen, BImSchG-Verfahren	Stück	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Freistellungsverfahren	Stück	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Klageverfahren VG / OVG	Stück	41,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wiederkehrende Prüfung Sonderbau u. ähn.	Stück	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
allgem. /ordnungs- b. Verwaltungsverfahren	Stück	1.089,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
a) 90 % Baulastauskünfte	Tage	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	41,25	43,69	42,43	41,76	41,11	40,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,95	70,54	71,77	71,81	71,85	71,85	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,58	15,21	15,16	15,40	15,64	15,87	
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,49	10,73	10,88	11,06	11,24	11,40	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,57	8,56	8,73	8,97	9,21	9,44

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Der Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe (Denkmalschutzgesetz). Er dient dem Erhalt, der Sicherung, der Erforschung und Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Es erfolgen Beratungen und ggfs. Erlaubniserteilungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

Verwaltung von Zuschüssen des Landes und der Kommune.

Bearbeitung von Fördermaßnahmen Denkmalförderung (Prüfung und Beurteilung des denkmalpflegerischen Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis)

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Vergabekommission
- Fraktionen
- Einwohner/innen
- Institutionen
- andere Behörden

Ziele:

- Schutz der Baukulturgüter im Stadtgebiet
- Sicherung der Finanzierung von Projekten der Denkmalpflege

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kersting,

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,680 / 0,000	2,680 / 0,000	2,680 / 0,000	2,680 / 0,000
Beamte/innen	0,430	0,190	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	0,000	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
EG 1-9A	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
EG 9B-12	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,050	0,050	1,050	1,050	1,050	1,050

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

Gesamtsumme	3,190	2,950	2,870	2,870	2,870	2,870
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kersting,

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	71.510	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	4.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	4.183	85.510	14.000	14.000	14.000	14.000	
501100 - Bezüge der Beamten	11.499-	13.430-	13.750-	13.940-	14.140-	14.310-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	167.737-	159.000-	162.740-	165.570-	168.450-	171.160-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.445-	14.580-	14.960-	15.210-	15.460-	15.700-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.882-	35.600-	36.540-	37.160-	37.790-	38.360-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.306-	6.560-	6.690-	6.860-	7.030-	7.210-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.591	100-	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.242-	38.080-	39.670-	40.660-	41.680-	42.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.445-	6.810-	6.940-	7.110-	7.290-	7.470-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.087-	3.580-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	
524161 - FL Energiemanagement	1.492-	1.960-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.710-	1.320-	910-	910-	910-	910-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.870-	1.870-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	
529126 - EP Druck u. Grafik	132-	530-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	158-	140-	140-	140-	140-	140-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	
529198 - Telefongebühren	0	290-	290-	290-	290-	290-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	156-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
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	390-	390-	390-	390-	390-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	218-	550-	550-	550-	550-	550-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.280-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	10.304-	10.300-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	
543115 - FL Postaufwendungen	175-	130-	170-	170-	170-	170-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.218-	1.910-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kersting,

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	398-	990-	990-	990-	990-	990-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.466-	8.400-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	89.820-	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.924-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-		
Summe AUFWENDUNGEN	303.546-	431.560-	346.860-	352.080-	357.410-	362.500-		
ERGEBNIS	299.363-	346.050-	332.860-	338.080-	343.410-	348.500-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,680 / 0,000	2,680 / 0,000	2,680 / 0,000	2,680 / 0,000
Beamte/innen	0,430	0,190	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	0,000	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
EG 1-9A	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
EG 9B-12	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,050	0,050	1,050	1,050	1,050	1,050

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

Gesamtsumme	3,190	2,950	2,870	2,870	2,870	2,870
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern". Zweckgebunden beim Auftrag 540010030100 innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800, zu erwartende 50%ige Zuweisung.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	71.510	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	4.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	4.183	85.510	14.000	14.000	14.000	14.000	
501100 - Bezüge der Beamten	11.499-	13.430-	13.750-	13.940-	14.140-	14.310-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	167.737-	159.000-	162.740-	165.570-	168.450-	171.160-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.445-	14.580-	14.960-	15.210-	15.460-	15.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.882-	35.600-	36.540-	37.160-	37.790-	38.360-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.306-	6.560-	6.690-	6.860-	7.030-	7.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.591	100-	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	37.242-	38.080-	39.670-	40.660-	41.680-	42.720-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.445-	6.810-	6.940-	7.110-	7.290-	7.470-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	4.087-	3.580-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.492-	1.960-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.710-	1.320-	910-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.870-	1.870-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	132-	530-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	158-	140-	140-	140-	140-	140-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	290-	290-	290-	290-	290-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529199 - FL IT- und TK Dienste	156-	0	0	0	0	0	Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern". Zweckgebunden beim Auftrag 540010030100 innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800, zu erwartender 50%iger Zuschuss.
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)	0	390-	390-	390-	390-	390-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	218-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.280-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	10.304-	10.300-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	175-	130-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 4-6 DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.218-	1.910-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	398-	990-	990-	990-	990-	990-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.466-	8.400-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	89.820-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.924-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	303.546-	431.560-	346.860-	352.080-	357.410-	362.500-	
ERGEBNIS	299.363-	346.050-	332.860-	338.080-	343.410-	348.500-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	513,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,38	19,81	4,04	3,98	3,92	3,86	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,56	53,13	67,66	67,81	67,95	68,07	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,44	2,05	1,63	1,66	1,68	1,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,06	1,09	1,11	1,12	1,14	1,16	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,42	1,65	1,57	1,59	1,62	1,64	

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 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,070 / 0,000	2,140 / 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
EG 1-9A	0,230 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
EG 9B-12	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,840	0,840	0,840	0,840

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	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	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
431100 - Verwaltungsgebühren	27.540	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	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	724	710	660	660	660	660		
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500		
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	163	80	20	10	0	0		
Summe ERTRÄGE	30.317	26.200	26.090	26.080	26.070	26.070		
501100 - Bezüge der Beamten	76.538-	90.710-	92.900-	94.210-	95.540-	96.690-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.226-	208.270-	213.170-	216.880-	220.660-	224.200-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.189-	17.580-	18.050-	18.350-	18.660-	18.950-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.800-	41.540-	42.640-	43.360-	44.090-	44.770-		
504110 - Beihilfen für Beamte	4.570-	6.650-	6.780-	6.950-	7.120-	7.300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	53.821-	65.760-	68.500-	70.210-	71.970-	73.770-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.815-	15.400-	15.710-	16.100-	16.500-	16.910-		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	120-	120-	120-	120-	120-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	9.207-	8.060-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-		
524161 - FL Energiemanagement	13.723-	17.960-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.522-	2.070-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-		
529124 - EP Beschaffungswesen	3.550-	3.550-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-		
529126 - EP Druck u. Grafik	306-	390-	0	0	0	0		
529142 - EP Post- und Botendienste	546-	850-	480-	480-	480-	480-		
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-		
529198 - Telefongebühren	0	240-	240-	240-	240-	240-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	297-	0	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	121-	520-	520-	520-	520-	520-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	2.860-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	23.210-	23.190-	23.190-	23.190-	23.190-		
543115 - FL Postaufwendungen	544-	580-	520-	520-	520-	520-		
543188 - FL Beschaffungswesen	1.956-	2.550-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	324-	500-	500-	500-	500-	500-
Summe AUFWENDUNGEN	437.132-	513.570-	522.300-	530.610-	539.090-	547.140-
ERGEBNIS	406.815-	487.370-	496.210-	504.530-	513.020-	521.070-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von:

- Eigentumsmaßnahmen
- Mietwohnungen
- Modernisierungsmaßnahmen
- Maßnahmen zum Umbau zu alten- und behindertengerechten Wohnraum; Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung; Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums.

Zielgruppe/n:

Bauherren und Erwerber:

- Haus- und Wohnungseigentümer, Modernisierungsinteressierte
- alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen), andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,070 / 0,000	2,140 / 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
EG 1-9A	0,230 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
EG 9B-12	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,840	0,840	0,840	0,840

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	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	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	27.540	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Für Bewilligungen öffentlicher Mittel u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	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	724	710	660	660	660	660	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	163	80	20	10	0	0	Zinserträge Stadtdarlehen.
Summe ERTRÄGE	30.317	26.200	26.090	26.080	26.070	26.070	
501100 - Bezüge der Beamten	76.538-	90.710-	92.900-	94.210-	95.540-	96.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	183.226-	208.270-	213.170-	216.880-	220.660-	224.200-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.189-	17.580-	18.050-	18.350-	18.660-	18.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.800-	41.540-	42.640-	43.360-	44.090-	44.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.570-	6.650-	6.780-	6.950-	7.120-	7.300-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	53.821-	65.760-	68.500-	70.210-	71.970-	73.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.815-	15.400-	15.710-	16.100-	16.500-	16.910-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	9.207-	8.060-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	13.723-	17.960-	18.060-	18.060-	18.060-	18.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.522-	2.070-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.550-	3.550-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	306-	390-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	546-	850-	480-	480-	480-	480-	DR Einheitspreise Bereich 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	DR Einheitspreise Bereich 5-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	240-	240-	240-	240-	240-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529199 - FL IT- und TK Dienste	297-	0	0	0	0	0	Entfallen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
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	121-	520-	520-	520-	520-	520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	2.860-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.214-	23.210-	23.190-	23.190-	23.190-	23.190-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	544-	580-	520-	520-	520-	520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	1.956-	2.550-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	324-	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
Summe AUFWENDUNGEN	437.132-	513.570-	522.300-	530.610-	539.090-	547.140-	
ERGEBNIS	406.815-	487.370-	496.210-	504.530-	513.020-	521.070-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	71,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,94	5,10	5,00	4,92	4,84	4,77	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,45	71,02	71,52	71,57	71,62	71,63	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,08	2,44	2,46	2,50	2,54	2,58	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,49	1,73	1,76	1,79	1,82	1,85	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,93	2,32	2,34	2,38	2,42	2,45	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Kontingentabwicklung Eigentumsförderung" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2016.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	13,000	14,000	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	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,000 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	16,000	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	14.810	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448100 - Erstattungen vom Land	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	14.807	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
501100 - Bezüge der Beamten	269.813-	205.930-	210.900-	213.870-	216.890-	219.500-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	468.881-	523.550-	535.870-	545.180-	554.680-	563.580-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.540-	44.650-	45.830-	46.600-	47.390-	48.120-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.431-	110.730-	113.650-	115.560-	117.500-	119.300-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.333-	17.910-	18.270-	18.720-	19.190-	19.670-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	153.823-	160.330-	167.030-	171.200-	175.480-	179.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.296-	36.300-	37.020-	37.950-	38.890-	39.860-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.-OGM-	75.254-	65.900-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.178-	8.570-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.080-	11.080-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	
529126 - EP Druck u. Grafik	20.460-	20.210-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.438-	4.940-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	
529198 - Telefongebühren	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.209-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	204-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	160-	490-	490-	490-	490-	490-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	23.400-	28.240-	28.240-	28.240-	28.240-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	189.742-	189.740-	189.620-	189.620-	189.620-	189.620-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.061-	0	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.760-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.128-	6.050-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.583-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	220-	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.429.777-	1.452.880-	1.455.330-	1.475.840-	1.496.780-	1.516.650-	
ERGEBNIS	1.414.970-	1.413.880-	1.417.330-	1.437.840-	1.458.780-	1.478.650-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Ziele:

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Anzahl der Beratungen
 - b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner
 - c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag
 - d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag
 - e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und
 - f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	13,000	14,000	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	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,000 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000	2,060 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	16,000	16,120	16,120	16,120	16,120	16,120
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	14.810	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448100 - Erstattungen vom Land	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	14.807	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
501100 - Bezüge der Beamten	269.813-	205.930-	210.900-	213.870-	216.890-	219.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	468.881-	523.550-	535.870-	545.180-	554.680-	563.580-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.540-	44.650-	45.830-	46.600-	47.390-	48.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.431-	110.730-	113.650-	115.560-	117.500-	119.300-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.333-	17.910-	18.270-	18.720-	19.190-	19.670-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	153.823-	160.330-	167.030-	171.200-	175.480-	179.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.296-	36.300-	37.020-	37.950-	38.890-	39.860-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	75.254-	65.900-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.178-	8.570-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	11.080-	11.080-	11.410-	11.410-	11.410-	11.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	20.460-	20.210-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	2.438-	4.940-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.209-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	204-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -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

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	160-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	23.400-	28.240-	28.240-	28.240-	28.240-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	189.742-	189.740-	189.620-	189.620-	189.620-	189.620-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.061-	0	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.760-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.128-	6.050-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.583-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	220-	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.429.777-	1.452.880-	1.455.330-	1.475.840-	1.496.780-	1.516.650-	
ERGEBNIS	1.414.970-	1.413.880-	1.417.330-	1.437.840-	1.458.780-	1.478.650-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Statistische Kennzahl unter:

- a) Anzahl der Beratungen
- b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner
- c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag
- d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag
- e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und
- f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
a) Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anz.d.Wohngeldanträge je 1.000 Einwoh	Stück	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	
c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldant	EURO	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	
d) Aufw./bearbeitetem Lastenzuschussant	EURO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
e) Personalaufw.der Wohngeldst.pro Antra	EURO	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	
f) Höhe der Rückforderg.v. Wohngeld gesa	EURO	0,00	0,00	139.987,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,04	2,68	2,61	2,58	2,54	2,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	61,69	62,15	63,54	63,70	63,86	63,98	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,80	6,91	6,85	6,95	7,05	7,14	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,19	4,29	4,35	4,43	4,50	4,57	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,73	6,72	6,67	6,77	6,87	6,96	

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 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,050 / 0,000	8,370 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,660	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	0,100	0,660	0,160	0,160	0,160	0,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,200 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000
EG 9B-12	7,600 / 0,000	6,300 / 0,000	6,900 / 0,000	6,900 / 0,000	6,900 / 0,000	6,900 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,160	0,660	0,660	0,660	0,660

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

Gesamtsumme	10,150	9,030	9,630	9,630	9,630	9,630
--------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.148	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.375.346	21.993.970	22.087.850	22.431.600	22.585.410	22.740.010	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	801	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	8.510	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	5.518	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	4.298	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	2.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	2.865	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	2.716.261	2.218.470	104.240	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	150	50	50	50	50	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	50.453	1.055.000	1.000.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	14.780.831	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.440.019	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	15.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3.595	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	955.171	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	402.430	402.220	402.220	402.220	402.220	402.220	
Summe ERTRÄGE	40.766.793	27.217.680	25.142.230	25.436.740	25.590.550	25.745.150	
501100 - Bezüge der Beamten	71.261-	45.430-	46.530-	47.190-	47.860-	48.440-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	388.659-	461.490-	472.360-	480.580-	488.960-	496.800-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.980-	38.030-	39.040-	39.700-	40.370-	40.990-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	75.720-	92.440-	94.880-	96.470-	98.090-	99.590-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.095-	12.990-	13.250-	13.580-	13.920-	14.270-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	95.082-	111.020-	115.650-	118.540-	121.500-	124.540-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.826-	24.870-	25.370-	26.000-	26.650-	27.320-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	41.086-	81.680-	120.680-	120.680-	120.680-	120.680-	
523100 - Erstattungen an das Land	880-	300-	300-	300-	300-	300-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	30.856-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	117.325-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	47.177-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	1.230-	380-	380-	380-	380-	380-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.568-	5.770-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.867-	5.730-	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	211-	230-	230-	230-	230-	230-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	26.045.305-	8.174.110-	8.174.140-	8.174.170-	8.174.200-	8.174.230-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.755.537-	14.736.840-	14.959.360-	15.182.640-	15.335.210-	15.488.560-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.810-	6.810-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.107-	590-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	190.902-	286.890-	309.630-	310.670-	311.720-	312.780-	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	6.322-	18.560-	18.750-	18.940-	19.130-	19.320-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.639-	12.800-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	687-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.791-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.638-	910-	910-	910-	910-	910-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	976-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	777-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	19.219-	160.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.726-	5.650-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	768-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	122-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.396-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.009.960-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	
Summe AUFWENDUNGEN	43.041.788-	25.370.690-	25.547.150-	25.856.670-	26.025.800-	26.195.030-	
ERGEBNIS	2.274.995-	1.846.990	404.920-	419.930-	435.250-	449.880-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Statistische Kennzahl unter:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

- a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft
 - b) Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft
- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"
Dazu gehören die Kennzahlen:
- c) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"
 - d) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel
 - e) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,050 / 0,000	8,370 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,660	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	0,100	0,660	0,160	0,160	0,160	0,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,200 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000	1,910 / 0,000
EG 9B-12	7,600 / 0,000	6,300 / 0,000	6,900 / 0,000	6,900 / 0,000	6,900 / 0,000	6,900 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,160	0,660	0,660	0,660	0,660

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

Gesamtsumme	10,150	9,030	9,630	9,630	9,630	9,630
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.148	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.	4-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	205.759	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	
456101 - Zwangsgelder	15.000	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	402.430	402.220	402.220	402.220	402.220	402.220	
Summe ERTRÄGE	626.333	657.120	657.120	657.120	657.120	657.120	
501100 - Bezüge der Beamten	71.261-	45.430-	46.530-	47.190-	47.860-	48.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	388.659-	461.490-	472.360-	480.580-	488.960-	496.800-	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.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.980-	38.030-	39.040-	39.700-	40.370-	40.990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	75.720-	92.440-	94.880-	96.470-	98.090-	99.590-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.095-	12.990-	13.250-	13.580-	13.920-	14.270-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	95.082-	111.020-	115.650-	118.540-	121.500-	124.540-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.826-	24.870-	25.370-	26.000-	26.650-	27.320-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutel Spendern. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.230-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	4.886-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	60-	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-	Bewirtschaftet d. Bereich 2-2/Umweltschutz. Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	739-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	6.810-	6.810-	7.020-	7.020-	7.020-	7.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	1.107-	590-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	152.561-	183.600-	183.600-	183.600-	183.600-	183.600-	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	820-	820-	820-	820-	820-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	687-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	77-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.791-	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.638-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	976-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	777-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsfunktion der "Unteren Abfallwirtschaftsbehörde". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543188 - FL Beschaffungswesen	4.400-	5.650-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	768-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	903.435-	1.043.550-	1.062.040-	1.077.050-	1.092.370-	1.107.000-	
ERGEBNIS	277.102-	386.430-	404.920-	419.930-	435.250-	449.880-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft
 - b) Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft
- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"
 Dazu gehören die Kennzahlen:
 - c) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"
 - d) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel
 - e) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.	Stück	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der umgesetzten Maßnahmen	Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
c) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
d) Ausweit. d. Standorte f. Hundekotb.	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
e) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	69,33	62,97	61,87	61,01	60,16	59,36	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,50	62,32	62,72	62,91	63,09	63,24	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,30	4,96	5,00	5,07	5,14	5,21	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,73	3,09	3,14	3,19	3,24	3,30	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,32	1,84	1,91	1,98	2,05	2,12	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Erläuterungen

Die Kennzahl b) aufgehoben, siehe die Kennzahlen c), d) und e).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Stadt Oberhausen betreibt die Abfallentsorgung auf ihrem Gebiet nach Maßgabe der Abfallsatzung und der Gesetze als öffentliche Einrichtung. Mit der Durchführung einzelner, sich aus dieser Satzung ergebender Aufgaben kann die Stadt Dritte nach § 16 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) beauftragen.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in
 - b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in
 - c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung
 - d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.375.346	21.993.970	22.087.850	22.431.600	22.585.410	22.740.010	Gem. Abfallsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	801	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	Grünabfallsack WBO.
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	8.510	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Grünabfallsack BZV.
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	5.518	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	Hausmüllsack WBO.
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	4.298	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	Hausmüllsack BZV.
432137 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Sonderabfuhr Sper	0	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	Sonderabfuhr Sperrmüll.
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	2.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schadstoffannahme Kleingewerbe.
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	2.865	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	Grünabfallsack Einzelhandel.
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	2.716.261	2.218.470	104.240	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	150	50	50	50	50	Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	50.456	1.055.000	1.000.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	Altpapier WBO.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	14.780.831	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.234.259	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3.595	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	955.171	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
Summe ERTRÄGE	40.140.459	26.560.560	24.485.110	24.779.620	24.933.430	25.088.030	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	41.086-	66.680-	105.680-	105.680-	105.680-	105.680-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.
523100 - Erstattungen an das Land	880-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	30.856-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	117.325-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Altpapier.
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	47.177-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte.
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.568-	5.770-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.981-	3.190-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	211-	230-	230-	230-	230-	230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Handelspauschale Hausmüllsack.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	26.045.246-	8.171.490-	8.171.490-	8.171.490-	8.171.490-	8.171.490-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgungskosten GMVA.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.754.797-	14.736.840-	14.959.360-	15.182.640-	15.335.210-	15.488.560-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO.
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38.340-	103.290-	126.030-	127.070-	128.120-	129.180-	Abfallberatung (125.000 EUR); Abfallberatung durch Broschüren (1.030 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	6.322-	18.560-	18.750-	18.940-	19.130-	19.320-	WBO Grünabfallsack.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Reinigung Straßenpapierkörbe.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.639-	12.800-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	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	19.219-	160.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	Abfallwirtschaftsplanung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	325-	0	340-	340-	340-	340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	122-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.296-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.009.960-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	42.138.352-	24.327.140-	24.485.110-	24.779.620-	24.933.430-	25.088.030-	
ERGEBNIS	1.997.893-	2.233.420	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Ziele

- Statistische Kennzahl unter:

- a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in
- b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in
- c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung
- d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
a) Aufwand Abfallwirt. bzw. -beseit.je	EURO	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00	
b) Ertrag Abfallwirt. bzw. -beseit. je	EURO	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	
c) Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	
d) Gebührenaufkommen je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	102,92	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,26	109,18	100,00	100,00	100,00	100,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	200,35	115,66	115,25	116,63	117,36	118,08	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,50	10,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2018**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	269.493	263.160	269.490	269.490	269.490	269.490	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.901	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	267.116	388.810	267.120	267.120	267.120	267.120	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.914	384.370	184.910	184.910	184.910	184.910	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	911	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.619	2.440	1.800	1.800	1.800	1.800	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	24.826.231	26.234.530	25.245.600	25.816.710	25.818.860	25.821.040	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	14.141.784	12.677.930	15.021.490	15.021.490	15.021.490	15.021.490	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	972.266	957.760	957.760	957.760	957.760	957.760	
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	570.405	0	277.590	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.280	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.384.059	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	6.955.406	6.444.330	7.524.220	7.524.220	7.524.220	7.524.220	
Summe ERTRÄGE	49.580.385	48.843.330	51.241.880	51.535.400	51.537.550	51.539.730	
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	108.912-	0	0	0	0	0	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	2.565.777-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	74.004-	116.910-	105.020-	105.020-	105.020-	105.020-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	235.581-	240.070-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.907.026-	8.966.430-	9.096.680-	9.237.620-	9.330.500-	9.423.800-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	19.569.514-	20.143.320-	21.582.050-	21.797.870-	22.015.850-	22.236.010-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	53	0	0	0	0	0	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	419-	470-	470-	470-	470-	470-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.309-	13.100-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	258.253-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	281.242-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	159-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.796-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.304.768-	9.641.340-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	716.760-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	
Summe AUFWENDUNGEN	43.040.469-	40.059.030-	42.280.690-	42.637.450-	42.948.310-	43.261.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Statistische Kennzahl unter:

- a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in
- b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in
- c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in
- d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	269.493	263.160	269.490	269.490	269.490	269.490	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.901	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	267.116	388.810	267.120	267.120	267.120	267.120	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.914	384.370	184.910	184.910	184.910	184.910	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	911	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.619	2.440	1.800	1.800	1.800	1.800	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	24.826.231	26.234.530	25.245.600	25.816.710	25.818.860	25.821.040	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	14.141.784	12.677.930	15.021.490	15.021.490	15.021.490	15.021.490	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	972.266	957.760	957.760	957.760	957.760	957.760	Auflösung Sonderposten.
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	570.405	0	277.590	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.280	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.384.059	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	6.955.406	6.444.330	7.524.220	7.524.220	7.524.220	7.524.220	Stadtanteil.
Summe ERTRÄGE	49.580.385	48.843.330	51.241.880	51.535.400	51.537.550	51.539.730	
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	108.912-	0	0	0	0	0	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	2.565.777-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm. Investiver Anteil des KBPs 2018 = 9.690.000 EUR.
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	74.004-	116.910-	105.020-	105.020-	105.020-	105.020-	S. Kostenart 521190.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	235.581-	240.070-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.907.026-	8.966.430-	9.096.680-	9.237.620-	9.330.500-	9.423.800-	Entgelt an WBO.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	19.569.514-	20.143.320-	21.582.050-	21.797.870-	22.015.850-	22.236.010-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft (17.921.750 EUR), Ruhrverband (3.655.500 EUR), Landesumweltamt (4.500 EUR) sowie wasserrechtliche Erlaubnisse für die BZR (300 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	53	0	0	0	0	0	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	419-	470-	470-	470-	470-	470-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.309-	13.100-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	258.253-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	281.242-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	159-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.796-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.304.768-	9.641.340-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	Abschreibung Kanalvermögen.
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	716.760-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	43.040.469-	40.059.030-	42.280.690-	42.637.450-	42.948.310-	43.261.770-	
ERGEBNIS	6.539.916	8.784.300	8.961.190	8.897.950	8.589.240	8.277.960	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Statistische Kennzahl unter:
- a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in
- b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in
- c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in
- d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
a) Sachanlagevermögen je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	903,33	0,00	0,00	0,00	
b) Ertrag je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00	
c) Aufwand je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	190,75	0,00	0,00	0,00	
d) Anteil der untersuchten Regenwasserk.	Prozent	0,00	0,00	52.260,00	0,00	0,00	0,00	
e) Anteil der sanierten Regenwasserk.	Prozent	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
f) Anzahl d. Meldungen zu Straßeneinläuf	Stück	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	115,20	121,93	121,20	120,87	120,00	119,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	204,64	190,46	199,01	200,69	202,15	203,62	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	31,09-	41,77-	42,18-	41,88-	40,43-	38,96-	

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 2018**

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 2018**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	38,990 / 0,000	40,290 / 0,000	39,840 / 0,000	39,840 / 0,000	39,840 / 0,000	39,840 / 0,000
Beamte/innen	16,800	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	15,800	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	13,400 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000	14,450 / 0,000
EG 9B-12	23,740 / 0,000	23,890 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
EG 13-15	1,850	1,950	5,390	5,390	5,390	5,390

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

Gesamtsumme	55,790	57,240	56,790	56,790	56,790	56,790
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	44.004	209.730	199.980	199.980	199.980	199.980	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	975.141	1.053.480	975.150	975.150	975.150	975.150	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.841.745	6.756.100	6.841.740	6.841.740	6.841.740	6.841.740	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.867	0	3.870	3.870	3.870	3.870	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.255	0	1.250	1.250	1.250	1.250	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	488.256	364.560	488.260	488.260	488.260	488.260	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.146	140	16.140	16.140	16.140	16.140	
431100 - Verwaltungsgebühren	265.581	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.349.495	1.665.480	1.965.480	1.965.480	1.965.480	1.965.480	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.584.271	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	170.900	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	10.223	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.371	217.940	220.600	220.600	220.600	220.600	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14-	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	12.220	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	92.834	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	14.728	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	3.922	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0	
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrech.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	314.360	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140	
Summe ERTRÄGE	13.342.325	12.943.750	13.338.790	13.338.790	13.338.790	13.338.790	
501100 - Bezüge der Beamten	501.164-	447.610-	458.400-	464.870-	471.410-	477.090-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.159.783-	2.374.160-	2.430.050-	2.472.300-	2.515.400-	2.555.730-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	174.519-	203.540-	208.970-	212.490-	216.080-	219.410-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	418.078-	490.910-	503.880-	512.350-	520.970-	528.950-	
504110 - Beihilfen für Beamte	47.948-	72.030-	73.450-	75.280-	77.160-	79.080-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	163.356	800-	800-	800-	800-	800-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	552.929-	619.390-	645.240-	661.370-	677.910-	694.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	123.228-	136.860-	139.580-	143.080-	146.650-	150.330-	
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	348.595-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
521145 - Aufw.f.Strassenbauprogramm Ing.Lstg.	7.600	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
521600 - Aufw.f.Strassenzustandserfassung	0	120.000-	350.000-	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	111.250-	384.130-	384.880-	387.930-	391.000-	394.120-	
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	0	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	
522120 - Aufw. f. Brücken	814.628-	595.400-	620.200-	1.050.600-	105.600-	115.800-	
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	55.477-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.535.115-	1.674.700-	1.186.280-	1.194.940-	1.202.660-	1.204.910-	
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	31.443-	44.100-	46.000-	46.460-	46.920-	47.390-	
522145 - Aufw. f. Wartungsarbeiten-WBO	7.600-	0	0	0	0	0	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	85.612-	96.940-	99.600-	100.560-	101.530-	102.510-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	274.023-	180.000-	180.000-	181.800-	183.620-	185.460-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	8.676-	8.410-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	72.012-	53.080-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	
524161 - FL Energiemanagement	1.353.980-	1.392.770-	1.400.730-	1.400.730-	1.400.730-	1.400.730-	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	2.142-	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	60.438-	33.850-	23.290-	23.290-	23.290-	23.290-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	38.919-	367.430-	96.960-	413.920-	48.860-	49.350-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.375.158-	5.455.030-	5.469.580-	5.564.680-	5.620.330-	5.676.530-	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	106.380-	107.430-	108.510-	109.590-	110.700-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	49.499-	104.000-	44.000-	104.000-	104.000-	104.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	30.850-	30.850-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	
529126 - EP Druck u. Grafik	13.606-	15.310-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.829-	6.930-	5.440-	5.440-	5.440-	5.440-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	32.520-	32.520-	32.520-	32.520-	32.520-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	177.413-	472.000-	380.000-	480.800-	485.610-	490.470-	
529198 - Telefongebühren	0	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.410-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	15.000-	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	15.020-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	484-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.215-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.961-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.872-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.991-	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-	32.526-	42.690-	51.510-	51.510-	51.510-	51.510-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	193.954-	169.930-	169.790-	169.790-	169.790-	169.790-	
543115 - FL Postaufwendungen	6.760-	6.850-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	87.908-	325.000-	250.000-	325.000-	325.000-	325.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	471-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	
543188 - FL Beschaffungswesen	156.477-	155.800-	160.460-	160.460-	160.460-	160.460-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	22.784-	48.000-	51.000-	54.000-	54.000-	54.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.458-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.016-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.847-	6.200-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-	
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.564.533-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.301-	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	843.849-	0	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	18.626.640-	18.856.290-	18.626.640-	18.626.640-	18.626.640-	18.626.640-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	67.864-	715.070-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.819-	29.440-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	36.171-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	7.936.139-	7.400.130-	8.555.780-	8.555.780-	8.555.780-	8.555.780-	
Summe AUFWENDUNGEN	44.053.671-	44.589.450-	45.166.670-	45.996.330-	44.780.410-	44.942.020-	
ERGEBNIS	30.711.345-	31.645.700-	31.827.880-	32.657.540-	31.441.620-	31.603.230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm

- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens

- Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen

- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan

- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau Biefangstraße"

Durchführung wurde ins Jahr 2020/21 verschoben.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Durchführung GVFG-Maßnahme Biefangstraße

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

- Statistische Kennzahl unter:

g) Anzahl der Unfallschwerpunkte

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	32,340 / 0,000	33,640 / 0,000	33,340 / 0,000	33,340 / 0,000	33,340 / 0,000	33,340 / 0,000
Beamte/innen	14,800	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	13,800	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,450 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 9B-12	20,890 / 0,000	21,040 / 0,000	17,450 / 0,000	17,450 / 0,000	17,450 / 0,000	17,450 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,100	4,390	4,390	4,390	4,390

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

Gesamtsumme	47,140	48,590	48,290	48,290	48,290	48,290
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	496	21.750	12.000	12.000	12.000	12.000	ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR, 60%ige Förderung) und 522101 (20.000 EUR), Gemeindestraßen (GS).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	974.526	1.053.480	974.530	974.530	974.530	974.530	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.827.397	6.756.100	6.827.400	6.827.400	6.827.400	6.827.400	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.867	0	3.870	3.870	3.870	3.870	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.255	0	1.250	1.250	1.250	1.250	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	487.580	364.560	487.580	487.580	487.580	487.580	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.144	140	16.140	16.140	16.140	16.140	
431100 - Verwaltungsgebühren	106.959	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.999	285.480	285.480	285.480	285.480	285.480	Sondernutzung. GS: Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM), 212.000 EUR. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 146 (+12.000 EUR).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.584.271	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	170.900	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	GS: Reklamenutzungsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135.263	201.940	204.600	204.600	204.600	204.600	ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.800 EUR und 522150 (2.800 EUR, Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen), (GS). Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	12-	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	66.330	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	14.728	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Zinsen für Erschließungsbeiträge. Verlagert

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen
Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.943	0	0	0	0	0	von Kostenart 459100.
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	Zinsen für Kanalanchlussbeiträge.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	314.360	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140	
Summe ERTRÄGE	12.016.004	11.147.270	11.246.670	11.246.670	11.246.670	11.246.670	
501100 - Bezüge der Beamten	398.731-	365.570-	374.380-	379.660-	385.000-	389.640-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.861.539-	2.059.720-	2.108.210-	2.144.870-	2.182.260-	2.217.250-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	150.489-	176.410-	181.110-	184.160-	187.270-	190.150-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	359.739-	425.550-	436.800-	444.140-	451.610-	458.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	40.668-	62.090-	63.320-	64.900-	66.520-	68.180-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	127.642	600-	600-	600-	600-	600-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	469.437-	532.220-	554.430-	568.290-	582.510-	597.070-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	104.539-	117.610-	119.950-	122.960-	126.030-	129.190-	DR Personal
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	348.595-	900.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Gemeindestraßen (GS): 700.000 EUR Kreisstraßen (KS): 200.000 EUR Landesstraßen (LS): 100.000 EUR und Kostenart 521145 (100.000 EUR). Gesamtvolumen 1,1 Mio. EUR, einschl. HOAI.
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	7.600	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Straßenbauprogramm konsumtiv S. Kostenart 521144.
521600 - Aufw.f.Straßenzustandserfassung	0	120.000-	350.000-	0	0	0	DR Straßenbauprogramm konsumtiv Notwendige Leistungen zur Erfassung und Auswertung des städtischen Infrastrukturvermögens zur Erstellung eines Straßensanierungsplanes und der Wertermittlung.
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	68.831-	196.150-	196.900-	198.070-	199.240-	200.440-	Unterhaltung der Verkehrsanlagen bei allen Straßenarten sowie konsumtiver Anteil (Lieferung, Montage und Demontage) nach Fertigstellung von investiven Beleuchtungsmaßnahmen, ab 2016

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
522101 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastr. Nahmobilität	0	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	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	814.628-	595.400-	620.200-	1.050.600-	105.600-	115.800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 390.200 EUR, (Vertrag Stadt/EVO), Sanierung Fachwerkbrücke "OLGA" sowie HOAI für "Henkelmannbrücke". KS: 15.000 EUR, Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/Emschergenossen. Jährlicher Betrag ergibt sich aus Prioritätenliste. LS: 195.000 EUR Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schifffahrtsamt). U. a. Brücke "Osterfelder Str.". BS: 20.000 EUR, allg. Sanierungsarbeiten an verschiedenen Brücken.
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.535.115-	1.674.700-	1.186.280-	1.194.940-	1.202.660-	1.204.910-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Instandsetzung Signalanlagen: Erneuerung von Induktionsschleifen und Systemeinheiten u. a..
522145 - Aufw. f. Wartungsarbeiten-WBO	7.600-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	85.612-	96.940-	99.600-	100.560-	101.530-	102.510-	ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", (GS). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	274.023-	180.000-	180.000-	181.800-	183.620-	185.460-	446100 (2.800 EUR) und 522150 (2.800 EUR), Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen. Schadensbeseitigung an Verkehrsanlagen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensersatzansprüche aufgrund Wurzeleinwuchs an privaten haustechnischen Abwasseranlagen.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	51.453-	37.900-	29.060-	29.060-	29.060-	29.060-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.110.497-	1.164.770-	1.171.430-	1.171.430-	1.171.430-	1.171.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme Nr. 269 (-500.000 EUR), bisher Produkt Beleuchtung. DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	42.727-	24.170-	16.630-	16.630-	16.630-	16.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.307.432-	5.394.430-	5.408.370-	5.502.860-	5.557.890-	5.613.470-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	106.380-	107.430-	108.510-	109.590-	110.700-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	49.499-	104.000-	44.000-	104.000-	104.000-	104.000-	Verlagert vom Produkt 120102.
529124 - EP Beschaffungswesen	26.350-	26.350-	27.140-	27.140-	27.140-	27.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	9.721-	10.930-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	4.879-	4.950-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	23.220-	23.220-	23.220-	23.220-	23.220-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR IT- und TK- Dienste "Bürgerbeteiligungsleitlinien".
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	177.413-	472.000-	380.000-	480.800-	485.610-	490.470-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).
529198 - Telefongebühren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Wirth zur Osten

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.613-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	15.000-	0	0	0	0	0	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	15.020-	0	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	442-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	666-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.493-	9.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). Einmalige Seminarkosten "Vergabe" (8.000 EUR) in 2017. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14.867-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.810-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.002-	14.030-	16.930-	16.930-	16.930-	16.930-	16.930-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	138.580-	121.330-	121.230-	121.230-	121.230-	121.230-	121.230-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.830-	4.890-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.675-	180.000-	155.000-	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.	235-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	111.803-	111.240-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	22.784-	48.000-	51.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	Ab 2016 Teilverlagerung zur Kostenart 522100 (konsumtiver Anteil von aktivierten

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544110 - Grundbesitzabgaben	491-	0	0	0	0	0	Beleuchtungsmaßnahmen). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.870-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.055-	3.400-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.550.370-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- U. a. Verschrottung.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.218-	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	843.849-	0	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk. anl	18.608.130-	18.856.290-	18.608.130-	18.608.130-	18.608.130-	18.608.130-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	65.517-	715.070-	65.520-	65.520-	65.520-	65.520-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.819-	29.440-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.539-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	7.936.139-	7.400.130-	8.555.780-	8.555.780-	8.555.780-	8.555.780-	
Summe AUFWENDUNGEN	42.698.311-	42.630.840-	43.492.430-	43.940.770-	43.080.790-	43.227.810-	
ERGEBNIS	30.682.307-	31.483.570-	32.245.760-	32.694.100-	31.834.120-	31.981.140-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm

- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens

- Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen

- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan

- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau Biefangstraße"

Durchführung wurde ins Jahr 2020/21 verschoben.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Durchführung GVFG-Maßnahme Biefangstraße

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

- Statistische Kennzahl unter:

g) Anzahl der Unfallschwerpunkte

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
g) Anzahl der Unfallschwerpunkte	Stück	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Beauftrag. Maßnahmen Straßenbauprogramm	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan	Prozent	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Stück	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen des barrierefreien Bauens	Stück	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Anzahl Maßn. d. barrierefreien Bauens	Stück	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
c) Anzahl Erneuerg. v. Lichtsignalanlagen	Stück	6,00	0,00	10,00	17,00	19,00	30,00	
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0,00	0,00	4,00	4,00	5,00	0,00	
e) GVFG-Maßnahme Biefangstraße	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	28,14	26,15	25,86	25,60	26,11	26,02	
Personalaufwandsquote	Prozent	6,29	7,25	7,28	7,32	7,60	7,69	
Produktkosten je Einwohner	EURO	203,01	202,69	204,71	206,82	202,77	203,46	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,76	14,69	14,89	15,15	15,41	15,65	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	145,88	149,69	151,77	153,88	149,84	150,53	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Verkehrs- und Baustellenmanagement
- Beschilderung und verkehrsregelnde Maßnahmen nach der StVO
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (u. a. für Baumaßnahmen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Umzüge)
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Planung und Genehmigung von Arbeitsstellen, Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Überprüfung und Genehmigung von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Unterhaltung der Einrichtungen auf Parkplätzen
- Instandsetzung und Instandhaltung des Parkleitsystems Erneuerung von Systemeinheiten, Wartung, Unfallschäden)
- Wegweisung, Parkleitsystem

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Ziele:

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen

- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

- Erhebung von Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen (Einhaltung HSP-Ziel 297)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Höhe der Einnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
EG 1-9A	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
EG 9B-12	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000	1,050 / 0,000
EG 13-15	0,200	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Gesamtsumme	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.088	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	615	0	620	620	620	620	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.974	0	8.970	8.970	8.970	8.970	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	338	0	340	340	340	340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	158.622	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Schwertransporte und Ausnahme- genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039.497	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-	10.223	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	13.266	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.979	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.234.623	1.562.500	1.872.430	1.872.430	1.872.430	1.872.430	
501100 - Bezüge der Beamten	87.983-	78.680-	80.580-	81.720-	82.870-	83.870-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	148.747-	149.690-	153.210-	155.870-	158.590-	161.130-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.701-	12.580-	12.920-	13.140-	13.360-	13.570-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.035-	31.150-	31.970-	32.510-	33.060-	33.570-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.286-	5.690-	5.800-	5.940-	6.090-	6.240-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.467	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	49.365-	50.340-	52.440-	53.750-	55.090-	56.470-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.022-	11.040-	11.260-	11.540-	11.830-	12.130-	DR Personal
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	55.477-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung.
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	31.443-	44.100-	46.000-	46.460-	46.920-	47.390-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Kostenart 522140.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	8.676-	8.410-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	Nebenkosten für die Fahrradstation am OB Hbf. DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.291-	7.590-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	121.742-	114.000-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.972-	4.840-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.670-	2.670-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.944-	2.190-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	976-	990-	850-	850-	850-	850-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6
529146 - IT-Standardleistungen	0	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.123-	0	0	0	0	0	Entfallen
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)	118-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.052-	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-	13.330-	25.850-	31.190-	31.190-	31.190-	31.190-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	27.716-	24.300-	24.280-	24.280-	24.280-	24.280-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	966-	980-	940-	940-	940-	940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.233-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP), Aktualisierung VIA VIS (Softwaresystem zur Inventarisierung, Überwachung u. Erhaltung

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

Frau Janclas
Produktverantwortliche/r:
Frau Janclas

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
543134 - Gerichtskosten u.a.	117-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	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	22.360-	22.280-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-	22.930-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	967-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	574-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	7.089-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	83-	0	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	13.136-	0	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	2.347-	0	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	29.632-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	757.729-	742.280-	770.160-	776.910-	783.790-	790.350-		
ERGEBNIS	476.894	820.220	1.102.270	1.095.520	1.088.640	1.082.080		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Ziele

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen

- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen

- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

- Erhebung von Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen (Einhaltung HSP-Ziel 297)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Höhe der Einnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erlaubnis nach der StVo in 7 Tagen	Prozent	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkraumbewirtschaftungskonzept	Prozent	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwertransportanträge in 8 Tagen	Prozent	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Parkraumbewirtschaftungsk.	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	80,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	Prozent	80,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
d) Höhe der Einnahmen	EURO	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	162,94	210,50	243,12	241,01	238,89	236,91	
Personalaufwandsquote	Prozent	36,46	37,44	36,95	37,24	37,52	37,77	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,60	3,53	3,63	3,66	3,69	3,72	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,31	1,32	1,34	1,36	1,38	1,41	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,27-	3,90-	5,19-	5,16-	5,12-	5,09-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000
Beamte/innen	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
EG 9B-12	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	0,650	0,650	0,750	0,750	0,750	0,750

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

Gesamtsumme	3,375	3,375	3,225	3,225	3,225	3,225
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	42.420	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	5.370	5.370	5.370	5.370	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	338	0	340	340	340	340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.108	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.	1-	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	12.220	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	13.238	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	91.698	233.980	219.690	219.690	219.690	219.690	
501100 - Bezüge der Beamten	14.451-	3.360-	3.440-	3.490-	3.540-	3.580-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	149.497-	164.750-	168.630-	171.560-	174.550-	177.350-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.329-	14.550-	14.940-	15.190-	15.450-	15.690-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.303-	34.210-	35.110-	35.700-	36.300-	36.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.994-	4.250-	4.330-	4.440-	4.550-	4.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	30.247	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.127-	36.830-	38.370-	39.330-	40.310-	41.320-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.667-	8.210-	8.370-	8.580-	8.790-	9.010-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	42.420-	187.980-	187.980-	189.860-	191.760-	193.680-	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.269-	7.590-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-	414100 und 522100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
524161 - FL Energiemanagement	121.742-	114.000-	114.650-	114.650-	114.650-	114.650-	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	2.142-	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	Aufwendungen für Bereitstellungswartung und Beseitigung von Störungen an Geräten durch unsachgemäße Behandlung, Vandalismus oder höhere Gewalt der Kollektivanlage des P+R-Parkplatzes am Bahnhof Holten.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.739-	4.840-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Unterhaltungskosten HBF gem. Pachtvertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und HOAI für die Sanierung des Parkdecks Hansastr..
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	38.919-	367.430-	96.960-	413.920-	48.860-	49.350-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	67.725-	60.600-	61.210-	61.820-	62.440-	63.060-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.830-	1.830-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 208 (-30.980 EUR). HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	1.940-	2.190-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	974-	990-	340-	340-	340-	340-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	DR IT- und TK- Dienste DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.674-	0	0	0	0	0	Entfallen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	42-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	549-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	468-	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.888-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.129-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.194-	2.810-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	27.658-	24.300-	24.280-	24.280-	24.280-	24.280-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	964-	980-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	130.000-	80.000-	130.000-	130.000-	130.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Nahverkehrsplanung, VEP, Wegweisung und Verkehrszeichen, Betuwe-Linie etc., s. auch Produkt 120101. Umsetzung von verkehrstechnischen Untersuchungen im Rahmen von Bebauungsplänen.
543134 - Gerichtskosten u.a.	118-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	22.314-	22.280-	22.880-	22.880-	22.880-	22.880-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	573-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.793-	2.800-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	7.074-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	5.374-	0	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	
Summe AUFWENDUNGEN	597.631-	1.216.330-	904.080-	1.278.650-	915.830-	923.860-	
ERGEBNIS	505.933-	982.350-	684.390-	1.058.960-	696.140-	704.170-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
Umsetzung Nahverkehrsplan	Prozent	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,34	19,24	24,30	17,18	23,99	23,78
Personalaufwandsquote	Prozent	29,84	18,19	25,06	18,03	25,60	25,79
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,84	5,78	4,26	6,02	4,31	4,35
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,85	1,05	1,07	1,09	1,10	1,12
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,41	4,67	3,22	4,98	3,28	3,31

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 2018**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.609.282	3.772.610	3.766.800	3.838.870	3.885.420	3.932.170	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	4.240	71.800	64.610	64.610	64.610	64.610	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	152	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	349.340	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	980.733	955.800	1.031.560	1.031.560	1.031.560	1.031.560	
Summe ERTRÄGE	4.943.747	5.150.210	5.212.970	5.285.040	5.331.590	5.378.340	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	168.117-	282.360-	281.310-	281.310-	281.310-	281.310-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.938.999-	5.067.410-	5.139.380-	5.220.660-	5.273.160-	5.325.890-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	21.383-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	15-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.268-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	390.270-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.520.052-	5.724.620-	5.795.540-	5.876.820-	5.929.320-	5.982.050-	
ERGEBNIS	576.306-	574.410-	582.570-	591.780-	597.730-	603.710-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.609.282	3.772.610	3.766.800	3.838.870	3.885.420	3.932.170	Gem. Straßenreinigungssatzung (auch 529100 - 581199).
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	4.240	71.800	64.610	64.610	64.610	64.610	Auflösung Sonderposten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	152	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	349.340	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	980.733	955.800	1.031.560	1.031.560	1.031.560	1.031.560	Stadtanteil. Straßenreinigung.
Summe ERTRÄGE	4.943.747	5.150.210	5.212.970	5.285.040	5.331.590	5.378.340	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	168.117-	282.360-	281.310-	281.310-	281.310-	281.310-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.938.999-	5.067.410-	5.139.380-	5.220.660-	5.273.160-	5.325.890-	Entgelt an WBO. Straßenreinigung (4.556.810 EUR) und Winterdienst (582.570 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	21.383-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	15-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.268-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	390.270-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.
Summe AUFWENDUNGEN	5.520.052-	5.724.620-	5.795.540-	5.876.820-	5.929.320-	5.982.050-	
ERGEBNIS	576.306-	574.410-	582.570-	591.780-	597.730-	603.710-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	89,56	89,97	89,95	89,93	89,92	89,91	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,25	27,22	27,28	27,66	27,91	28,16	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,74	2,73	2,74	2,79	2,81	2,84	

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 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,750 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,250	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,350 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	3,200 / 0,000	1,800 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000
EG 13-15	0,200	0,160	0,260	0,260	0,260	0,260

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	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	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
414100 - Zuweisungen vom Land	19.800	0	0	0	0	0		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	0	1.110	1.110	1.110	1.110		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.467	2.170	4.470	4.470	4.470	4.470		
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.447	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.184	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	4.480	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	42.028	35.170	61.080	61.080	61.080	61.080		
501100 - Bezüge der Beamten	7.734-	2.360-	2.420-	2.450-	2.480-	2.510-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	111.187-	124.670-	127.610-	129.830-	132.090-	134.210-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.748-	10.300-	10.570-	10.750-	10.930-	11.100-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	21.089-	24.340-	24.980-	25.400-	25.830-	26.230-		
504110 - Beihilfen für Beamte	2.174-	2.760-	2.820-	2.890-	2.960-	3.030-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.561	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	24.676-	27.720-	28.880-	29.600-	30.340-	31.100-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.569-	6.860-	7.000-	7.170-	7.350-	7.530-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	17.080-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-		
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.685-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	64.622-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	78.830-		
529124 - EP Beschaffungswesen	820-	820-	840-	840-	840-	840-		
529126 - EP Druck u. Grafik	256-	150-	0	0	0	0		
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-		
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-		
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0		
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	802.163-	810.190-	818.290-	826.470-	834.730-	843.080-		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	175-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	598-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	695-	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-	2.527-	5.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	44.530-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.231-	4.080-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	
544110 - Grundbesitzabgaben	41.904-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	231-	500-	500-	500-	500-	500-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.410-	0	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	9.480-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	116.239-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	637.440-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.952.070-	2.011.610-	2.030.170-	2.042.930-	2.055.850-	2.068.710-	
ERGEBNIS	1.910.042-	1.976.440-	1.969.090-	1.981.850-	1.994.770-	2.007.630-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr 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 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,750 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,200 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	2,400 / 0,000	1,800 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000	1,700 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,160	0,260	0,260	0,260	0,260

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

Gesamtsumme	3,950	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Herr Motschull

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	19.800	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	HSP-Kompensationsmaßnahme Nr. 298
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	0	1.110	1.110	1.110	1.110	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.467	2.170	4.470	4.470	4.470	4.470	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.447	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.184	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	ZWB1307 - "Straßenbaumschäden". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448800 und 529100.
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	4.480	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	42.028	35.170	61.080	61.080	61.080	61.080	
501100 - Bezüge der Beamten	7.734-	2.360-	2.420-	2.450-	2.480-	2.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	111.187-	124.670-	127.610-	129.830-	132.090-	134.210-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.748-	10.300-	10.570-	10.750-	10.930-	11.100-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	21.089-	24.340-	24.980-	25.400-	25.830-	26.230-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.174-	2.760-	2.820-	2.890-	2.960-	3.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.561	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	24.676-	27.720-	28.880-	29.600-	30.340-	31.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.569-	6.860-	7.000-	7.170-	7.350-	7.530-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	17.080-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.685-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	64.622-	75.750-	76.510-	77.280-	78.050-	78.830-	Beseitigung von Sturmschäden und Gefahren (z.B. giftige Pflanzen), Schädlingsbekämpfung. ZWB1307 - "Straßenbaumschäden", s. Kostenart 448800 (20.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	820-	820-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	256-	150-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	802.163-	810.190-	818.290-	826.470-	834.730-	843.080-	Tiergehege
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	159-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	175-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	61-	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	598-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	695-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.761-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	5.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	44.530-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
							DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.231-	4.080-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	41.904-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	231-	500-	500-	500-	500-	500-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.410-	0	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	9.480-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	116.239-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	637.440-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.952.070-	2.011.610-	2.030.170-	2.042.930-	2.055.850-	2.068.710-	
ERGEBNIS	1.910.042-	1.976.440-	1.969.090-	1.981.850-	1.994.770-	2.007.630-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,15	1,75	3,01	2,99	2,97	2,95	
Personalaufwandsquote	Prozent	7,40	8,17	8,30	8,39	8,48	8,56	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,28	9,56	9,56	9,62	9,68	9,74	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,69	0,78	0,79	0,81	0,82	0,83	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,08	9,40	9,27	9,33	9,39	9,45	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,500 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000
Beamte/innen	1,600	0,870	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	0,870	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
EG 1-9A	0,150 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000
EG 9B-12	3,200 / 0,000	3,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,170	2,170	2,170	2,170	2,170

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	5,100	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	25.616	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	400	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
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	
456101 - Zwangsgelder	1.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	62	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	28.458	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	
501100 - Bezüge der Beamten	80.386-	87.420-	89.530-	90.790-	92.070-	93.180-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	347.907-	309.870-	317.170-	322.690-	328.320-	333.590-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.855-	27.150-	27.880-	28.350-	28.830-	29.280-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.697-	64.570-	66.280-	67.390-	68.530-	69.580-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.865-	9.550-	9.740-	9.980-	10.230-	10.480-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.505	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.324-	87.250-	90.890-	93.160-	95.490-	97.870-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.205-	19.850-	20.250-	20.760-	21.280-	21.820-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	7.314-	120.100-	120.200-	120.300-	121.050-	121.810-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	16.253-	14.240-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	
524161 - FL Energiemanagement	2.417-	760-	760-	760-	760-	760-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	412-	520-	530-	540-	550-	560-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.738-	5.080-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.220-	4.220-	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	
529126 - EP Druck u. Grafik	2.876-	2.700-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	2.140-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	
529198 - Telefongebühren	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.547-	0	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-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.162-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.612-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	5.060-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	47.093-	47.090-	47.060-	47.060-	47.060-	47.060-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	1.680-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.998-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.145-	10.040-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	694-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	118-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	739.432-	860.450-	864.610-	876.100-	888.490-	900.310-	
ERGEBNIS	710.974-	752.950-	757.110-	768.600-	780.990-	792.810-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen, Umweltplanung
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Bürgerberatung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts).
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss
 - b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes

- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden).
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - c) Vorbereitung des Verfahrens
 - d) Auftragsvergabe
 - e) Erarbeitung

- Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung
 - f) Überarbeitung und Beschluss

- Statistische Kennzahlen unter:
 - g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte
 - h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,500 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000	4,590 / 0,000
Beamte/innen	1,600	0,870	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	0,870	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
EG 1-9A	0,150 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000
EG 9B-12	3,200 / 0,000	3,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,170	2,170	2,170	2,170	2,170

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	5,100	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	25.616	61.000	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	400	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	1.380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
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	Gem. BNatSchG.
456101 - Zwangsgelder	1.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	62	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	28.458	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	
501100 - Bezüge der Beamten	80.386-	87.420-	89.530-	90.790-	92.070-	93.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	347.907-	309.870-	317.170-	322.690-	328.320-	333.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.855-	27.150-	27.880-	28.350-	28.830-	29.280-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.697-	64.570-	66.280-	67.390-	68.530-	69.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.865-	9.550-	9.740-	9.980-	10.230-	10.480-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.505	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.324-	87.250-	90.890-	93.160-	95.490-	97.870-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.205-	19.850-	20.250-	20.760-	21.280-	21.820-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (5.000 EUR) und 521100 (5.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	7.314-	120.100-	120.200-	120.300-	121.050-	121.810-	Bürgerbeteiligungsverfahren (5.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (40.000 EUR) und 522100 Baumschutzsatzung (40.000 EUR). Alleenprogramm (25.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (45.000 EUR). Naturdenkmalpflege (10.200 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	16.253-	14.240-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.417-	760-	760-	760-	760-	760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	412-	520-	530-	540-	550-	560-	Kennzeichen für Reitpferde. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.738-	5.080-	4.390-	4.390-	4.390-	4.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.220-	4.220-	4.340-	4.340-	4.340-	4.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	2.876-	2.700-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	2.140-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.547-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	Biologische Station Westliches Ruhrgebiet

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	(gem. Rahmenvereinbarung). HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.162-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.612-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.612-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	5.060-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	47.093-	47.090-	47.060-	47.060-	47.060-	47.060-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	1.680-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.998-	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.	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	5.145-	10.040-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	694-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	118-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	739.432-	860.450-	864.610-	876.100-	888.490-	900.310-	
ERGEBNIS	710.974-	752.950-	757.110-	768.600-	780.990-	792.810-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss
- b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes

- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Vorbereitung des Verfahrens
- d) Auftragsvergabe
- e) Erarbeitung

- Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung

f) Überarbeitung und Beschluss

- Statistische Kennzahlen unter:

- g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte
- h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Statistische Kennzahlen							
g) Baumschutzsatzung - Bürgerkontakt	Stück	0,00	0,00	2.307,00	3.000,00	2.700,00	2.000,00
h) Baumschutzsatzung - Baumfällg.privat	Stück	0,00	0,00	964,00	600,00	450,00	300,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) fachl.Plang.,Abst.+Beschluss	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

Frau Rolf

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
b) Umsetzung	Prozent	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
c) Vorbereitung des Verfahrens	Prozent	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
d) Auftragsvergabe	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
e) Erarbeitung	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	70,00
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,85	12,49	12,43	12,27	12,10	11,94
Personalaufwandsquote	Prozent	68,46	57,97	59,08	59,29	59,45	59,57
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,52	4,09	4,07	4,12	4,18	4,24
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,41	2,37	2,40	2,45	2,49	2,52
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,38	3,58	3,56	3,62	3,68	3,73

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 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,710 / 0,000	5,350 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000
Beamte/innen	2,150	1,720	1,920	1,920	1,920	1,920
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,150	1,720	1,920	1,920	1,920	1,920
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,650 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000
EG 9B-12	4,360 / 0,000	3,510 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000
EG 13-15	0,700	0,470	1,920	1,920	1,920	1,920

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

Gesamtsumme	7,860	7,070	7,810	7,810	7,810	7,810
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	71.548	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	304.830	26.980	26.980	26.980	26.980	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	199.230	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	23.520	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.	1-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	2.500	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	51.020	60.330	60.330	60.330	60.330	60.330	
Summe ERTRÄGE	175.563	594.670	117.590	117.590	117.590	117.590	
501100 - Bezüge der Beamten	30.980-	50.100-	51.310-	52.030-	52.760-	53.400-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	348.504-	366.070-	374.680-	381.200-	387.840-	394.060-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.168-	30.430-	31.240-	31.760-	32.290-	32.790-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.827-	70.930-	72.800-	74.020-	75.260-	76.410-	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.840-	10.110-	10.310-	10.570-	10.830-	11.100-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.064	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.511-	91.200-	95.000-	97.380-	99.810-	102.300-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.519-	20.680-	21.100-	21.630-	22.170-	22.720-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	176.024-	116.000-	68.980-	1.668.980-	1.600.000-	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.233-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	631.572-	890.330-	587.140-	593.010-	598.940-	604.930-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.950-	4.950-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	
529126 - EP Druck u. Grafik	363-	540-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	24.854-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)	186-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	591-	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-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.244-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.685-	5.410-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	463-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	0	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	873.040-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.570.975-	2.644.600-	1.554.130-	3.172.250-	3.121.670-	1.539.580-	
ERGEBNIS	1.395.412-	2.049.930-	1.436.540-	3.054.660-	3.004.080-	1.421.990-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung und Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer
- Schutz der Gewässer im Rahmen der Bearbeitung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen nach wasserrechtlichen Vorschriften und in Verfahren anderer Behörden oder anderer Rechtsvorschriften
- Abwehr von Gefahren für Gewässer und sonstige Schutzgüter bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Fragestellungen
- Fortschreibung der Entwässerungssatzung und der Entwässerungsgebührensatzung und Entscheidungen nach diesen Satzungen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu satzungsrechtlichen und entwässerungstechnischen Fragestellungen
- Koordinieren der wasserwirtschaftlichen Grundsätze und Gesamtplanungen der Stadt und der Verbände (Grundwasser, Oberflächengewässer, Niederschlagswasser, Schmutzwasser) / Renaturierungsplanung
- Regelung und Förderung der naturnahen Entwicklung der Fließgewässer, Seen und Teiche
- Regelung und Förderung Biotopgestaltung

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Architektur- und Ingenieurbüros

Ziele:

- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch den Bereich 2-2/Umweltschutz.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Durchführung der Vorplanung
- b) Durchführung der Ausbauplanung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

- c) Durchführung der Fördermittelbeantragung
- d) Durchführung der Umsetzung

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,710 / 0,000	5,350 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000	5,890 / 0,000
Beamte/innen	2,150	1,720	1,920	1,920	1,920	1,920
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,150	1,720	1,920	1,920	1,920	1,920
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,650 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000
EG 9B-12	4,360 / 0,000	3,510 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000
EG 13-15	0,700	0,470	1,920	1,920	1,920	1,920

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

Gesamtsumme	7,860	7,070	7,810	7,810	7,810	7,810
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	71.548	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	304.830	26.980	26.980	26.980	26.980	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	199.230	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	23.520	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Genehmigungen nach WHG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.200 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gem. Wasserrecht.
456101 - Zwangsgelder	2.500	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	51.020	60.330	60.330	60.330	60.330	60.330	Verwaltungskostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung.
Summe ERTRÄGE	175.563	594.670	117.590	117.590	117.590	117.590	
501100 - Bezüge der Beamten	30.980-	50.100-	51.310-	52.030-	52.760-	53.400-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	348.504-	366.070-	374.680-	381.200-	387.840-	394.060-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.168-	30.430-	31.240-	31.760-	32.290-	32.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.827-	70.930-	72.800-	74.020-	75.260-	76.410-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.840-	10.110-	10.310-	10.570-	10.830-	11.100-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.064	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.511-	91.200-	95.000-	97.380-	99.810-	102.300-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.519-	20.680-	21.100-	21.630-	22.170-	22.720-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	176.024-	116.000-	68.980-	1.668.980-	1.600.000-	0	Verschiebung der Maßnahme "Sanierung Ruhrdeich" nach 2019/2020. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.233-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen", u. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.200 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	631.572-	890.330-	587.140-	593.010-	598.940-	604.930-	Pauschalentgelt WBO für die Unterhaltung von Fließgewässern/Bachläufen. Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.950-	4.950-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu
529126 - EP Druck u. Grafik	363-	540-	0	0	0	0	Kostenart 543188 DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0	Entfallen
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	24.854-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	186-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	591-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	Anpachtung einer Fläche.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.244-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR). Externe Probenuntersuchungen und Analysen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	5.685-	5.410-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	463-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	0	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	873.040-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.570.975-	2.644.600-	1.554.130-	3.172.250-	3.121.670-	1.539.580-	
ERGEBNIS	1.395.412-	2.049.930-	1.436.540-	3.054.660-	3.004.080-	1.421.990-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Ziele

- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch den Bereich 2-2/Umweltschutz.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Durchführung der Vorplanung
- b) Durchführung der Ausbauplanung
- c) Durchführung der Fördermittelbeantragung
- d) Durchführung der Umsetzung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Durchführung der Vorplanung	Stück	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
b) Durchführung der Ausbauplanung	Prozent	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
b) Durchführung der Fördermittelbeantrag	Prozent	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
d) Durchführung der Umsetzung	Prozent	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	11,18	22,49	7,57	3,71	3,77	7,64	
Personalaufwandsquote	Prozent	30,19	19,96	34,78	17,33	17,91	36,89	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,47	12,57	7,32	14,93	14,69	7,25	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,26	2,51	2,54	2,59	2,63	2,67	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,64	9,75	6,76	14,38	14,14	6,69	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Beerdigungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und der veränderten Religions- und Weltanschauung
- Kostendeckender Gebührenhaushalt für die Anlage, den Betrieb und die Unterhaltung der Friedhöfe

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	1,030 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	1,430	1,530	1,600	1,600	1,600	1,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	68.550	69.750	69.750	69.750	69.750	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	45	120	50	50	50	50	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.648	3.740	2.650	2.650	2.650	2.650	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	112	120	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	47.060	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.730.771	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.	1-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	990	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	637.440	643.410	643.410	643.410	643.410	643.410	
Summe ERTRÄGE	2.539.748	2.316.870	2.316.900	2.316.900	2.316.900	2.316.900	
501100 - Bezüge der Beamten	34.466-	34.330-	35.160-	35.660-	36.160-	36.600-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	47.543-	67.970-	69.570-	70.780-	72.010-	73.170-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.917-	6.300-	6.470-	6.580-	6.690-	6.790-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.048-	15.780-	16.200-	16.470-	16.750-	17.010-	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.486-	2.580-	2.630-	2.700-	2.770-	2.840-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.110	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	17.165-	22.490-	23.430-	24.020-	24.620-	25.240-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.851-	5.010-	5.110-	5.240-	5.370-	5.500-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	800-	580-	550-	550-	550-	550-	
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.793.713-	1.661.700-	1.611.700-	1.611.700-	1.611.700-	1.611.700-	
529124 - EP Beschaffungswesen	820-	820-	840-	840-	840-	840-	
529126 - EP Druck u. Grafik	576-	1.090-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	224-	340-	190-	190-	190-	190-	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.780-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	560-	560-	560-	560-	560-	
529198 - Telefongebühren	0	840-	840-	840-	840-	840-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.054-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	210-	210-	210-	210-	210-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	25-	230-	230-	230-	230-	230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543115 - FL Postaufwendungen	281-	0	270-	270-	270-	270-	
543188 - FL Beschaffungswesen	710-	580-	730-	730-	730-	730-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	500-	0	0	0	0	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.398-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	24.959-	0	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	11.190-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	0	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.496-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	58.370-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.067.381-	1.961.980-	1.928.880-	1.931.760-	1.934.680-	1.937.460-	
ERGEBNIS	472.367	354.890	388.020	385.140	382.220	379.440	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner
 - b) Aufwand je Bestattung
 - c) Gebührenaufkommen je Bestattung
 - d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner
 - e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und
 - f) Anteil Erdbestattungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	1,030 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	1,430	1,530	1,600	1,600	1,600	1,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	68.550	69.750	69.750	69.750	69.750	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber u.a.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Jüdische Kultusgemeinde
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	45	120	50	50	50	50	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.648	3.740	2.650	2.650	2.650	2.650	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	112	120	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	47.060	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Genehmigungen und Erlaubnisse.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.730.771	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.	1-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	990	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	637.440	643.410	643.410	643.410	643.410	643.410	Stadtanteil Grünflächenunterhaltung.
Summe ERTRÄGE	2.539.748	2.316.870	2.316.900	2.316.900	2.316.900	2.316.900	
501100 - Bezüge der Beamten	34.466-	34.330-	35.160-	35.660-	36.160-	36.600-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	47.543-	67.970-	69.570-	70.780-	72.010-	73.170-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.917-	6.300-	6.470-	6.580-	6.690-	6.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.048-	15.780-	16.200-	16.470-	16.750-	17.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.486-	2.580-	2.630-	2.700-	2.770-	2.840-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.110	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	17.165-	22.490-	23.430-	24.020-	24.620-	25.240-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.851-	5.010-	5.110-	5.240-	5.370-	5.500-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	800-	580-	550-	550-	550-	550-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.793.713-	1.661.700-	1.611.700-	1.611.700-	1.611.700-	1.611.700-	Friedhofswesen. HSP-Maßnahme Nr. 289 (-150.000 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	820-	820-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	576-	1.090-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529142 - EP Post- und Botendienste	224-	340-	190-	190-	190-	190-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.780-	49.980-	49.980-	49.980-	49.980-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
529146 - IT-Standardleistungen	0	560-	560-	560-	560-	560-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	840-	840-	840-	840-	840-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.054-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	210-	210-	210-	210-	210-	Zuschüsse zu Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	25-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	281-	0	270-	270-	270-	270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	710-	580-	730-	730-	730-	730-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	500-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Verein deutsche Kriegsgräberfürsorge.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.398-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	24.959-	0	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	11.190-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	0	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.496-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	58.370-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.067.381-	1.961.980-	1.928.880-	1.931.760-	1.934.680-	1.937.460-	
ERGEBNIS	472.367	354.890	388.020	385.140	382.220	379.440	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Statistische Kennzahl unter:

- a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner
- b) Aufwand je Bestattung
- c) Gebührenaufkommen je Bestattung
- d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner
- e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und
- f) Anteil Erdbestattungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Statistische Kennzahlen								
a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner	EURO	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	
b) Aufwand je Bestattung	EURO	0,00	0,00	1.336,58	0,00	0,00	0,00	
c) Gebührenaufkommen je Bestattung	EURO	0,00	0,00	1.324,75	0,00	0,00	0,00	
d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je E	EURO	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	
e) qm Friedhofsfläche je Einwohner	Quadratmeter	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	
f) Anteil Erdbestattungen	Prozent	0,00	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	122,85	118,09	120,12	119,94	119,76	119,58	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,13	6,48	6,75	6,85	6,95	7,05	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,83	9,33	9,08	9,09	9,11	9,12	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,41	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,25-	1,69-	1,83-	1,81-	1,80-	1,79-	

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	10,090 / 0,000	10,320 / 0,000	10,320 / 0,000	10,320 / 0,000	10,320 / 0,000
Beamte/innen	3,000	4,270	3,470	3,470	3,470	3,470
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,800	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470
höherer Dienst	0,200	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,200 / 0,000	0,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000
EG 9B-12	3,550 / 0,000	9,000 / 0,000	6,200 / 0,000	6,200 / 0,000	6,200 / 0,000	6,200 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,670	2,700	2,700	2,700	2,700

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	7,000	14,360	13,790	13,790	13,790	13,790
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	9.317	9.320	9.320	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	102.796	102.800	102.800	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	21.605	8.780	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	29.419	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	520	520	520	520	520	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	8.134	7.690	8.500	8.500	8.500	8.500	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	137.033	118.000	138.700	138.700	138.700	138.700	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe ERTRÄGE	308.299	282.110	294.840	182.720	182.720	182.720	
501100 - Bezüge der Beamten	175.081-	104.520-	107.040-	108.550-	110.080-	111.400-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	784.159-	465.940-	476.910-	485.200-	493.660-	501.580-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.810-	28.600-	29.360-	29.860-	30.370-	30.840-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	149.678-	68.860-	70.680-	71.870-	73.080-	74.200-	
504110 - Beihilfen für Beamte	17.290-	10.410-	10.610-	10.870-	11.150-	11.430-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	273	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	199.198-	98.660-	102.780-	105.350-	107.980-	110.680-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.312-	22.640-	23.090-	23.670-	24.270-	24.880-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.507-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.328-	21.960-	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.710-	4.710-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.402-	4.060-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	610-	610-	610-	610-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	0	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwerschutz	2.927-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	
529198 - Telefongebühren	0	840-	840-	840-	840-	840-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.761-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000-	33.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.133-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.389-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.385-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	520-	520-	520-	520-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.992-	90.670-	210.170-	192.000-	75.000-	75.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.224-	5.860-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	463-	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-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.599.983-	1.013.210-	1.160.390-	1.157.320-	1.055.740-	1.070.360-	
ERGEBNIS	1.291.684-	731.100-	865.550-	974.600-	873.020-	887.640-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gebündelte Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Umweltverträglichkeitsprüfungen/UVP, Immissionsschutz allgemein
- Luftreinhaltung / Luftreinhalte- und Aktionsplanung
- Lärminderungsplanung
- Elektromagnetische Felder / Mobilfunk
- Klimaschutz / Energiewirtschaft (z.B. european energy award)
- Umweltkataster/Umweltinformationssystem/Internetangebote
- Geschäftsführung Landschaftsbeirat / Umweltausschuss

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, andere Behörden
- Einwohner/-innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens, Verbände, Organisationen

Ziele:

- Fortführung der Lärmaktionsplanung.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Lärmkartierung Stufe 3
- b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung

Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Konzepterarbeitung und Beschluss
- d) Durchführung von Inspektionen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Durchführung von Maßnahmen

Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements.

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Durchführung der Pilotphase

g) Durchführung der Evaluierung

h) Ausweitung auf die Gesamtverwaltung

Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel.

Dazu gehören die Kennzahlen:

i) Förderantrag stellen

j) Auftragsvergabe und Bearbeitung

k) Umsetzung

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	10,090 / 0,000	10,320 / 0,000	10,320 / 0,000	10,320 / 0,000	10,320 / 0,000
Beamte/innen	3,000	4,270	3,470	3,470	3,470	3,470
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,800	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470
höherer Dienst	0,200	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,200 / 0,000	0,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000	1,420 / 0,000
EG 9B-12	3,550 / 0,000	9,000 / 0,000	6,200 / 0,000	6,200 / 0,000	6,200 / 0,000	6,200 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,670	2,700	2,700	2,700	2,700

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	7,000	14,360	13,790	13,790	13,790	13,790
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414000 - Zuweisungen vom Bund	9.317	9.320	9.320	0	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	102.796	102.800	102.800	0	0	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 102.800 EUR, s. Kostenart 414000.
414100 - Zuweisungen vom Land	21.605	8.780	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	29.419	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Verwaltungsgebühren für Nacharbeit und Lärmimmission.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	520	520	520	520	520	Verkauf von Datenmaterial.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.100 EUR).
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	8.134	7.690	8.500	8.500	8.500	8.500	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	137.033	118.000	138.700	138.700	138.700	138.700	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	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 (5.100 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Summe ERTRÄGE	308.299	282.110	294.840	182.720	182.720	182.720		
501100 - Bezüge der Beamten	175.081-	104.520-	107.040-	108.550-	110.080-	111.400-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	784.159-	465.940-	476.910-	485.200-	493.660-	501.580-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.810-	28.600-	29.360-	29.860-	30.370-	30.840-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	149.678-	68.860-	70.680-	71.870-	73.080-	74.200-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	17.290-	10.410-	10.610-	10.870-	11.150-	11.430-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	273	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	199.198-	98.660-	102.780-	105.350-	107.980-	110.680-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.312-	22.640-	23.090-	23.670-	24.270-	24.880-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.507-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.328-	21.960-	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	4.710-	4.710-	4.860-	4.860-	4.860-	4.860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	4.402-	4.060-	0	0	0	0	Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	610-	610-	610-	610-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	0	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-	DR Kommunales Rechenzentrum	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	2.927-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	5.250-	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.100 EUR).	
529198 - Telefongebühren	0	840-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.761-	0	0	0	0	0	Entfallen	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000-	33.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (50.000 EUR). Lokale Agenda (3.000 EUR).
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	79-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.133-	260-	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.389-	510-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.385-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500-	1.500-	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-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	520-	520-	520-	520-	520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.992-	90.670-	210.170-	192.000-	75.000-	75.000-	75.000-	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 10.970 EUR, s. Kostenart 414000. Lärminderungspläne, Biotopkartierungen sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR), Umweltverträglichkeitsprüfungen (20.000 EUR), Umsetzung EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinien (25.000 EUR), "Lokale Agenda" (5.000 EUR) und betriebliche Mobilität (7.200 EUR) und betriebliches Mobilitätskonzept (117.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.224-	5.860-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Mitgliedsbeiträge Klimabündnis. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	463-	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-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.599.983-	1.013.210-	1.160.390-	1.157.320-	1.055.740-	1.070.360-	
ERGEBNIS	1.291.684-	731.100-	865.550-	974.600-	873.020-	887.640-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Ziele

- Fortführung der Lärmaktionsplanung.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Lärmkartierung Stufe 3
- b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung

Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage).

Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Konzepterarbeitung und Beschluss
- d) Durchführung von Inspektionen

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012.

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Durchführung von Maßnahmen

Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- f) Durchführung der Pilotphase
- g) Durchführung der Evaluierung
- h) Ausweitung auf die Gesamtverwaltung

Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- i) Förderantrag stellen
- j) Auftragsvergabe und Bearbeitung
- k) Umsetzung

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Lärmkartierung Stufe 3	Prozent	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	Prozent	0,00	0,00	90,00	10,00	0,00	0,00	
c) Konzeptarb.u.Beschluss	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
d) Durchf.v.Inspektionen	Stück	0,00	0,00	5,00	6,00	6,00	6,00	
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
f) Durchführung Pilotphase	Prozent	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
g) Durchführung Evaluierung	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
h) Ausweitung.a.d.Gesamtverwaltung	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60,00	
i) Förderantrag stellen	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
j) Auftragsvergabe u.Bearbeitung	Prozent	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
k) Umsetzung	Prozent	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,27	27,84	25,41	15,79	17,31	17,07	
Personalaufwandsquote	Prozent	74,17	66,96	59,87	61,04	68,05	68,16	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,61	4,82	5,46	5,45	4,97	5,04	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,64	3,23	3,27	3,33	3,38	3,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,14	3,48	4,07	4,59	4,11	4,18	

Erläuterungen

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012 beinhaltet 44 Maßnahmen.
 Von den 44 Maßnahmen wurden 38 Maßnahmen zur Umsetzung durch zwei Klimamanager beantragt.
 Bis Ende 2017 sollten davon voraussichtlich 14 Maßnahmen abgeschlossen werden.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (früher "Altlastenverdachtsflächenkataster")
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachtes
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren
- Bodenschutz / Altlasten im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz
- Umwelttechnik

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Bauherren, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

Ziele:

- Klären und Bewältigen bodenbelastungsbedingter Risiken für die Bevölkerung und die sonstigen Schutzgüter der Umwelt
- Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen
- Flächendeckende Erarbeitung und Pflege einer digitalen Bodenbelastungskarte / Umsetzung von Handlungskonzepten
- Bereitstellung von Informationen über Altlastenstandorte und -ablagerungen für Wohnzwecke und gewerbliche Vorhaben
- Zügige, sach- und rechtssichere und zuverlässige Bearbeitung des Bodenschutz / Altlasten-Themas für das Gesamtstadtgebiet und für Einzelvorhaben als Standortvorteil für die Stadt Oberhausen bei der Bevölkerung auswärtigen Grundstückssuchenden und Investoren

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,500 / 0,000	3,690 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000
Beamte/innen	1,100	0,370	1,470	1,470	1,470	1,470
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,170	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	0,800	0,200	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,550 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
EG 9B-12	5,350 / 0,000	3,000 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,600	0,420	3,400	3,400	3,400	3,400

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

Gesamtsumme	7,600	4,060	5,240	5,240	5,240	5,240
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	3.800	3.800	3.800	3.800	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe ERTRÄGE	3.797	60.840	26.380	26.380	26.380	26.380	
501100 - Bezüge der Beamten	19.008-	66.930-	68.540-	69.510-	70.490-	71.340-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	234.560-	277.830-	284.370-	289.320-	294.360-	299.080-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.607-	24.220-	24.870-	25.290-	25.720-	26.120-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	45.412-	56.940-	58.440-	59.420-	60.420-	61.350-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.607-	8.440-	8.610-	8.830-	9.050-	9.280-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.301	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	52.681-	75.750-	78.910-	80.880-	82.900-	84.970-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.797-	17.100-	17.440-	17.880-	18.330-	18.790-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.457-	7.670-	7.670-	7.670-	7.750-	7.830-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.554-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.601-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.010-	5.010-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	
529126 - EP Druck u. Grafik	258-	220-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	152-	240-	240-	240-	240-	240-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.789-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.399-	4.230-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	463-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.848-	0	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
Summe AUFWENDUNGEN	467.022-	688.990-	648.280-	658.260-	668.710-	678.680-	
ERGEBNIS	463.225-	628.150-	621.900-	631.880-	642.330-	652.300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,500 / 0,000	3,690 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000	3,770 / 0,000
Beamte/innen	1,100	0,370	1,470	1,470	1,470	1,470
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,170	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	0,800	0,200	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,550 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
EG 9B-12	5,350 / 0,000	3,000 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,600	0,420	3,400	3,400	3,400	3,400

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

Gesamtsumme	7,600	4,060	5,240	5,240	5,240	5,240
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	3.800	3.800	3.800	3.800	
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 (2.650 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	26.380	26.380	26.380	26.380	
501100 - Bezüge der Beamten	19.008-	66.930-	68.540-	69.510-	70.490-	71.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	234.560-	277.830-	284.370-	289.320-	294.360-	299.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.607-	24.220-	24.870-	25.290-	25.720-	26.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	45.412-	56.940-	58.440-	59.420-	60.420-	61.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.607-	8.440-	8.610-	8.830-	9.050-	9.280-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.301	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	52.681-	75.750-	78.910-	80.880-	82.900-	84.970-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.797-	17.100-	17.440-	17.880-	18.330-	18.790-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.457-	7.670-	7.670-	7.670-	7.750-	7.830-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.554-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	Betriebs- und Langzeitüberwachung von Sanierungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.601-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". U. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.650 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.010-	5.010-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Entfällt; Ansätze teilw. verlagert zu Kostenart 543188
529126 - EP Druck u. Grafik	258-	220-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	152-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.789-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	3.399-	4.230-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	
							HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	463-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.848-	0	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
Summe AUFWENDUNGEN	467.022-	688.990-	648.280-	658.260-	668.710-	678.680-	
ERGEBNIS	463.225-	628.150-	621.900-	631.880-	642.330-	652.300-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,81	8,83	4,07	4,01	3,95	3,89	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,07	63,06	68,63	68,74	68,81	68,85	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,22	3,28	3,05	3,10	3,15	3,19	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,45	2,07	2,09	2,13	2,17	2,20	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,20	2,99	2,93	2,97	3,02	3,07	

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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	2,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	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	10,500	9,500	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	3.800	3.800	3.800	3.800	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe ERTRÄGE	3.797	60.840	26.380	26.380	26.380	26.380	
501100 - Bezüge der Beamten	19.008-	66.930-	68.540-	69.510-	70.490-	71.340-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	234.560-	277.830-	284.370-	289.320-	294.360-	299.080-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.607-	24.220-	24.870-	25.290-	25.720-	26.120-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	45.412-	56.940-	58.440-	59.420-	60.420-	61.350-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.607-	8.440-	8.610-	8.830-	9.050-	9.280-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.301	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	52.681-	75.750-	78.910-	80.880-	82.900-	84.970-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.797-	17.100-	17.440-	17.880-	18.330-	18.790-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	7.457-	7.670-	7.670-	7.670-	7.750-	7.830-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	8.127-	7.120-	5.460-	5.460-	5.460-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	1.208-	380-	380-	380-	380-	380-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.554-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.601-	2.540-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.620-	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.010-	5.010-	5.160-	5.160-	5.160-	5.160-	
529126 - EP Druck u. Grafik	258-	220-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.284-	1.070-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
529146 - IT-Standardleistungen	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.716-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	152-	240-	240-	240-	240-	240-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.530-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	20.490-	20.490-	20.480-	20.480-	20.480-	20.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
543115 - FL Postaufwendungen	1.061-	840-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.789-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.399-	4.230-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	463-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.848-	0	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
Summe AUFWENDUNGEN	467.022-	688.990-	648.280-	658.260-	668.710-	678.680-	
ERGEBNIS	463.225-	628.150-	621.900-	631.880-	642.330-	652.300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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 2018**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

F. Strategie- und Finanzcontrolling

- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt.

G. Aktenführung

- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführer/innen sowie Prokurist/en/innen.

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134)
- b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

- c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139)
- d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140)
- f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	2,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	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	10,500	9,500	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	44.418	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	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.038	4.050	4.030	4.030	4.030	4.030	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.953	136.480	145.960	145.960	145.960	145.960	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.038	4.050	4.030	4.030	4.030	4.030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.319.967	100	100	100	100	100	Restabwicklung WBO GmbH.
451100 - Konzessionsabgaben	12.271.831	12.779.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR.
452100 - Erstattung von Steuern	294	0	0	0	0	0	
455100 - Ertr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	1.400.000	0	0	0	Einmalige außerordentliche Erträge über Buchwert durch den Verkauf von Fonds.
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	20.335	20.310	20.270	20.270	20.270	20.270	Bürgschaftsprovisionen STOAG GmbH 20.000 EUR; ASO gGmbH 310 EUR.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	500.000	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.952	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	471.111	550.300	550.200	550.200	550.200	550.200	HSP-Maßnahme Nr. 134 Gewinnausschüttung ASO (50.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 137 Gewinnausschüttung VZO GmbH (500.000 EUR); RWW GmbH (300 EUR).
Summe ERTRÄGE	14.785.937	13.501.190	15.631.490	14.731.490	15.231.490	15.731.490	
501100 - Bezüge der Beamten	414.171-	454.190-	465.150-	471.710-	478.370-	484.150-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	221.753-	377.790-	386.680-	393.400-	400.260-	406.680-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.801-	25.290-	25.960-	26.400-	26.850-	27.260-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.243-	56.570-	58.060-	59.040-	60.030-	60.950-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.967-	21.020-	21.440-	21.990-	22.540-	23.110-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	144.335	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	184.265-	278.820-	290.450-	297.720-	305.170-	312.820-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.971-	65.460-	66.770-	68.440-	70.150-	71.910-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	57.996-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.551-	3.980-	4.530-	4.530-	4.530-	4.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.410-	8.410-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	135-	160-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - IT-Standardleistungen	0	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	3.830-	DR Einheitspreise Bereich 9-5 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.860-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Entfallen
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	13.049.947-	13.472.220-	13.446.220-	13.719.300-	13.937.380-	14.160.470-	HSP-Maßnahme Nr. 131 (-336.800 EUR); IKF OB gGmbH 754.000 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 1.112.000 EUR; LAH GmbH 1.115.980 EUR; Theater Oberhausen 8.670.340 EUR.
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	2.982.853-	4.443.690-	5.051.140-	5.201.680-	5.284.200-	5.367.850-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 4-1/ Personal u. Organisation. Verlagert von 531500.
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	10.030.000-	9.340.000-	5.098.000-	8.515.000-	8.680.000-	8.595.000-	Anpassung gem. Wirtschaftsplan STOAG GmbH sowie aperiodischer Einmaleffekte und einer avisierten Sonderdividende durch RWE; 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 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	10.725-	0	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	1.630-	1.630-	1.670-	1.710-	1.750-	1.750-	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	214-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.156-	700-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	212-	330-	200-	200-	200-	200-	200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-5
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	28.739-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Nachrichtlicher Hinweis zum HSP 2012, Maßnahme-Nr. 130 (-10.000 EUR ab 2013): Die Maßnahme wurde beim Sachkonto 543141 angesetzt. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	187.430-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	3.674-	3.960-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-5
544110 - Grundbesitzabgaben	726-	0	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	306-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.878-	403.890-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.934-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	27.574.425-	28.993.030-	25.368.250-	29.233.100-	29.723.410-	29.968.700-		
ERGEBNIS	12.788.489-	15.491.840-	9.736.760-	14.501.610-	14.491.920-	14.237.210-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Ziele

- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134)
- b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137)
- c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtparkasse Oberhausen (HSP 139)
- d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140)
- f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinnausschüttung EVO GmbH (141)	EURO	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinnausschüttung WBO GmbH (140)	EURO	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Red.d.operat.Defizit STOAG AG (126A)	EURO	0,00	3.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	420.875,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)	EURO	4.841.000,00-	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)	EURO	2.333.250,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)	EURO	5.777.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	52,10	46,57	59,65	48,68	49,56	50,83	50,83
Personalaufwandsquote	Prozent	2,03	3,23	3,78	3,33	3,33	3,35	3,35

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktkosten je Einwohner	EURO	131,10	137,85	119,40	137,59	139,90	141,06
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,66	4,45	4,51	4,58	4,65	4,72
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	62,80	73,66	48,18	70,61	70,56	69,37

Erläuterungen

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.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Sicherung der Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellung der kommunalen Bilanz, optimales Liquiditätsmanagement.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
401100 - Grundsteuer A	17.104	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
401200 - Grundsteuer B	42.198.092	44.801.220	44.801.220	51.153.630	51.153.630	51.153.630	
401300 - Gewerbesteuer	90.640.900	89.000.000	96.576.330	99.473.620	102.955.200	106.465.970	
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.397.052	85.434.700	87.854.960	94.236.400	99.702.110	105.484.830	
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.908.581	14.537.270	19.275.590	19.872.320	20.349.250	20.857.980	
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	35.529	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	6.010.769	6.827.630	7.213.390	7.616.620	7.616.620	9.081.950	
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	256.107	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
403140 - Wettbürosteuer	0	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
403200 - Hundesteuer	1.691.746	1.518.750	1.537.730	1.555.570	1.573.610	1.591.230	
403500 - Kulturförderabgabe	0	220.000	0	0	0	0	
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.056.742	8.472.100	8.794.040	9.119.420	9.383.880	9.527.450	
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	4.983.387	4.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	176.805.853	190.983.820	206.423.960	217.958.010	228.130.200	237.939.800	
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	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	
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.	15.074	13.750	13.750	10.780	6.430	6.400	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	1.143.287	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	134.710	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	649.472	615.360	639.040	721.890	712.620	674.290	
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	29.282	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	188.418	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	
Summe ERTRÄGE	478.905.478	501.737.170	520.738.600	536.072.870	542.809.180	551.055.180	
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	630-	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	17.883-	15.000-	15.000-	12.000-	8.000-	8.000-	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	46.956-	34.500-	17.200-	2.000-	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.524.220-	5.663.640-	5.827.880-	6.002.720-	6.212.810-	6.424.670-	
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	5.366.385-	5.501.820-	5.661.370-	5.659.710-	0	0	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	250.390-	2.276.740-	3.040.330-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	59.044.537-	58.992.690-	58.207.470-	58.789.540-	59.377.440-	59.971.210-	
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.290.928-	2.453.580-	2.502.650-	2.552.700-	2.603.750-	2.655.830-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	157.855-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	948.094-	0	0	0	0	0	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	3.023-	2.700-	2.250-	1.850-	1.400-	950-	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	27.414-	25.000-	21.000-	25.000-	28.500-	24.000-	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.154.020-	11.300.000-	10.800.000-	11.100.000-	11.350.000-	11.550.000-	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	20.217.083-	23.744.750-	20.186.060-	21.201.480-	26.201.480-	26.821.480-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.615.028-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	6.946-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	
Summe AUFWENDUNGEN	106.671.389-	111.174.440-	107.435.230-	108.311.020-	108.747.400-	110.420.160-	
ERGEBNIS	372.234.089	390.562.730	413.303.370	427.761.850	434.061.780	440.635.020	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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:

- Verringerung der Feststellungen durch die Rechnungsprüfung im Jahresabschluß

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Beanstandungen

- Verringerung der Feststellungen durch die Rechnungsprüfung im Gesamtabschluß

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Beanstandungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
401100 - Grundsteuer A	17.104	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.
401200 - Grundsteuer B	42.198.092	44.801.220	44.801.220	51.153.630	51.153.630	51.153.630	HSP-Maßnahme Nr. 153; Siehe Vorbericht.
401300 - Gewerbesteuer	90.640.900	89.000.000	96.576.330	99.473.620	102.955.200	106.465.970	HSP Maßnahme Nr. 152; HSP-Maßnahme Nr. 272; Hebesatzerhöhung in 2018 von 550 auf 580 v. H.
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.397.052	85.434.700	87.854.960	94.236.400	99.702.110	105.484.830	Siehe Vorbericht.
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.908.581	14.537.270	19.275.590	19.872.320	20.349.250	20.857.980	Gemeindeanteil Umsatzsteuer inkl. einer Entlastung vom Bund im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz.
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	35.529	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	6.010.769	6.827.630	7.213.390	7.616.620	7.616.620	9.081.950	HSP Maßnahme Nr. 154; Siehe Vorbericht.
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	256.107	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	HSP-Maßnahme Nr. 285 (+150.000 EUR); Siehe Vorbericht.
403140 - Wettbürosteuer	0	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HSP-Maßnahme Nr. 290
403200 - Hundesteuer	1.691.746	1.518.750	1.537.730	1.555.570	1.573.610	1.591.230	Siehe Vorbericht.
403500 - Kulturförderabgabe	0	220.000	0	0	0	0	
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.056.742	8.472.100	8.794.040	9.119.420	9.383.880	9.527.450	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	4.983.387	4.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW. Siehe Vorbericht.
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	176.805.853	190.983.820	206.423.960	217.958.010	228.130.200	237.939.800	Gemäß offizieller Modellrechnung zum GFG 2018; Siehe Vorbericht.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	Stärkungspakt Stadtfinanzen.
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	1.143.287	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Siehe Vorbericht.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	134.710	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	188.418	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Grundstücke.
Summe ERTRÄGE	478.184.199	501.080.610	520.058.360	535.312.750	542.062.680	550.347.040	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.524.220-	5.663.640-	5.827.880-	6.002.720-	6.212.810-	6.424.670-	Siehe Vorbericht.
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	5.366.385-	5.501.820-	5.661.370-	5.659.710-	0	0	Solidarpakt (Bis 2019); Siehe Vorbericht.
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	250.390-	2.276.740-	3.040.330-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG).
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	59.044.537-	58.992.690-	58.207.470-	58.789.540-	59.377.440-	59.971.210-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.290.928-	2.453.580-	2.502.650-	2.552.700-	2.603.750-	2.655.830-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	157.855-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	948.094-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.615.028-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Siehe Vorbericht.
Summe AUFWENDUNGEN	75.197.437-	75.898.470-	76.239.700-	75.814.670-	71.004.000-	71.861.710-	
ERGEBNIS	402.986.762	425.182.140	443.818.660	459.498.080	471.058.680	478.485.330	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

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

- Verringerung der Feststellungen durch die Rechnungsprüfung im Jahresabschluß

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Beanstandungen

- Verringerung der Feststellungen durch die Rechnungsprüfung im Gesamtabchluß

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Beanstandungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl der Beanstandungen	Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Beanstandungen	Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	635,91	660,20	682,14	706,08	763,43	765,84
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	357,53	360,86	358,84	356,84	334,20	338,24
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1.916,01-	2.021,54-	2.088,95-	2.162,75-	2.217,16-	2.252,12-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Liquiditätsmanagement

- Wahrnehmung der Liquiditätsplanung entsprechend § 30 GemHVO.
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Oberhausen.
- Disponierung des Hauptgeschäftskonto der Stadt Oberhausen in der Weise, dass weder hohe Guthaben- noch Überziehungssalden entstehen.

b) Kreditmanagement

- Umsetzung der Kreditgenehmigung aus dem Haushalt
- Aufnahme und Verwaltung der Kommunalkredite für die Stadt und den Eigenbetrieb Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
- Schuldenmanagement (Ermittlung des Finanzbedarfes für den Schuldendienst, Verwaltung, Verbuchung sowie Abrechnung des Schuldendienstes)
- Auswertung und Umsetzung bankspezifischer Produkte und Finanzierungsmodelle
- Sicherstellung des Schuldendienstes und Optimierung des Schuldenmanagements

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Kreditinstitute, Kapitalvermittlungsgesellschaften

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2018**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
423502 - Schuldendiensth. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	Zins- und Tilgungserstattung für Darlehen des Theater Oberhausens.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.074	13.750	13.750	10.780	6.430	6.400	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	649.472	615.360	639.040	721.890	712.620	674.290	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	29.282	0	0	0	0	0	Zinserträge aus Geldanlagen (SWAP).
Summe ERTRÄGE	721.279	656.560	680.240	760.120	746.500	708.140	
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	17.883-	15.000-	15.000-	12.000-	8.000-	8.000-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	46.956-	34.500-	17.200-	2.000-	0	0	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	3.023-	2.700-	2.250-	1.850-	1.400-	950-	DR Zinsaufwendungen
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	27.414-	25.000-	21.000-	25.000-	28.500-	24.000-	DR Zinsaufwendungen
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.154.020-	11.300.000-	10.800.000-	11.100.000-	11.350.000-	11.550.000-	DR Zinsaufwendungen
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	20.217.083-	23.744.750-	20.186.060-	21.201.480-	26.201.480-	26.821.480-	Anpassung in 2018 aufgrund der erwarteten Zinsentwicklung. DR Zinsaufwendungen
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	6.946-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	DR Zinsaufwendungen
Summe AUFWENDUNGEN	31.473.952-	35.275.970-	31.195.530-	32.496.350-	37.743.400-	38.558.450-	
ERGEBNIS	30.752.673-	34.619.410-	30.515.290-	31.736.230-	36.996.900-	37.850.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2018

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Zielorientierte Kennzahlen								
Sicherstellung der Liquidität	Prozent	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,29	1,86	2,18	2,34	1,98	1,84	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	149,64	167,72	146,83	152,95	177,65	181,49	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	146,21	164,60	143,63	149,38	174,14	178,15	