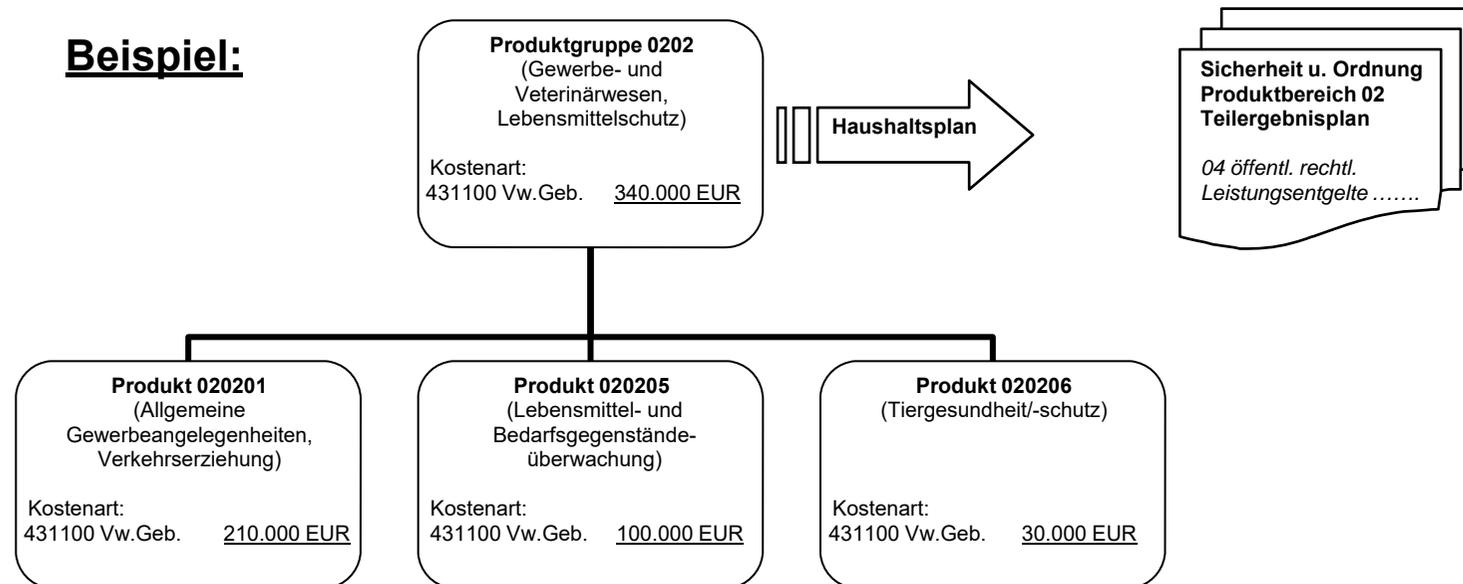


Vorbemerkung zur Kosten- und Leistungsrechnung

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.



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

Kurzbeschreibung / Stellenübersicht

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2022	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent:
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Herr Jehn
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz Produktverantwortliche/r: Herr Griep

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2022	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernt(en): Herr Jehn Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz Produktverantwortliche/r: Herr Böhler
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,410 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000
Beamte/innen	6,800	6,800	6,300	6,300	6,300	6,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	4,300	4,300	3,800	3,800	3,800	3,800
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

Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,290 / 0,000	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	8,210	8,010	7,510	7,510	7,510	7,510
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hinweis:

In allen Darstellungen der KLR findet sich ein Hinweis auf den zuständigen Dezernten, 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 Haushaltssicherungskonzepts (HSK) 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.

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Übersicht über die Deckungsringe

Personal:**Deckungsring: D0000001****DR Personal**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		200.300.000,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	167.400.350,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	32.781.130,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	118.520,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		200.300.000,00 €
501100	Bezüge der Beamten	44.538.230,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	94.367.390,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.194.360,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	18.969.590,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.330.780,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	27.086.370,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.694.760,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	118.520,00 €

Deckungsring: D0000003**DR Aus- und Fortbildung**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		948.370,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948.370,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		948.370,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	174.080,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	59.100,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.500,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	65.200,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	363.490,00 €
541156	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	256.000,00 €

Deckungsring: D0000004**DR Dienstreisen**

Reisekosten (Bereich 4-1/Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		720.090,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	570.090,00 €
7411.71	Dienstreisen - Mobilität	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		720.090,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	570.090,00 €
541171	Pauschalierte Lohnsteuer	150.000,00 €

Deckungsring: D00000010**DR Unfallkasse NRW**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.800.000,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.800.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.800.000,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.800.000,00 €

Deckungsring: D01110002**DR Schadensfälle**

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.226.040,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.226.040,00 €
7400.03	Versicherungsbeiträge	1.226.040,00 €	544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.226.040,00 €

Deckungsring: D0000006**DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.704.070,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.704.070,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	3.704.070,00 €	544160	Gebäudeversicherungen u.a.	3.704.070,00 €

Deckungsring: D0000007**DR Gerichtskosten Bereich 4-6**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		317.260,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		317.260,00 €
7400.02	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten	317.260,00 €	543134	Gerichtskosten u.a.	317.260,00 €

Deckungsring: D0000011**DR Grundbesitzabgaben**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		157.200,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		157.200,00 €
7400.04	Grundsteuer	157.200,00 €	544110	Grundbesitzabgaben	157.200,00 €

**Deckungsringe: D0000009, D4000000-D4000099
D40010014-D40070014****DR Fremdleistungen diverse Bereiche**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.478.690,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		21.478.690,00 €
--------------------------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		104.030,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		104.030,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	104.030,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	104.030,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		142.760,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		142.760,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	9.990,00 €	543115	FL Postaufwendungen	9.990,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	132.770,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	132.770,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		15.610,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		15.610,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	610,00 €	543115	FL Postaufwendungen	610,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.000,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	15.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		216.910,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		216.910,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	40.000,00 €	543115	FL Postaufwendungen	40.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	176.910,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	176.910,00 €

Deckungsring: D4000004		DR Fremdleistungen Bereich 0-4	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.930,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	4.000,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	40.930,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			44.930,00 €

Deckungsring: D4000006		DR Fremdleistungen Bereich 0-6	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.560,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	5.770,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.790,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			21.560,00 €

Deckungsring: D4000008		DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		626.160,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	17.430,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	608.730,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			626.160,00 €

Deckungsring: D4000011		DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		459.370,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €	525135 FL KFZ-Aufwendungen
7431.15	FL Postaufwendungen	138.570,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	315.800,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			459.370,00 €

Deckungsring: D4000022		DR Fremdleistungen Bereich 2-2	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		28.670,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	5.100,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			28.670,00 €

Deckungsring: D4000024		DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		524.600,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	97.280,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	427.320,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			524.600,00 €

Deckungsring: D4000025		DR Fremdleistungen Bereich 2-5	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		112.490,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	4.450,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			112.490,00 €

Deckungsring: D4000026		DR Fremdleistungen Bereich 2-6	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		40.800,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	3.600,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	37.200,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			40.800,00 €

Deckungsring: D4000031		DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.689.600,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	90.870,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.598.730,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			1.689.600,00 €

Deckungsring: D4000032		DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		406.030,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:
7431.15	FL Postaufwendungen	35.520,00 €	543115 FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	370.510,00 €	543188 FL Beschaffungswesen
			406.030,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		157.700,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	152.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		157.700,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.200,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	152.500,00 €

Deckungsring: D40010014**DR Fremdleistungen Grundschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.170.390,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	481.100,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	38.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	651.290,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.170.390,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	481.100,00 €
543115	FL Postaufwendungen	38.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	651.290,00 €

Deckungsring: D40030014**DR Fremdleistungen Realschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		90.040,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	13.600,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.800,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		90.040,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	13.600,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.800,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €

Deckungsring: D40040014**DR Fremdleistungen Gymnasien**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		316.480,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	17.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.400,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	293.080,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		316.480,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	17.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.400,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	293.080,00 €

Deckungsring: D40050014**DR Fremdleistungen Förderschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.430.890,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	2.242.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.600,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	186.290,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.430.890,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	2.242.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.600,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	186.290,00 €

Deckungsring: D40060014**DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		407.440,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	202.300,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	200.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		407.440,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	202.300,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	200.040,00 €

Deckungsring: D40070014**DR Fremdleistungen Berufskollegs**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		130.320,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	23.430,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.800,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	103.090,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		130.320,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	23.430,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.800,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	103.090,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		128.840,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	117.340,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		128.840,00 €
543115	FL Postaufwendungen	11.500,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	117.340,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		113.470,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	20.870,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	92.600,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		113.470,00 €
543115	FL Postaufwendungen	20.870,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	92.600,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		88.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	43.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	45.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		88.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	43.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	45.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		602.700,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	412.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	190.700,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		602.700,00 €
543115	FL Postaufwendungen	412.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	190.700,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		45.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	15.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		45.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	15.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	30.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		29.310,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.800,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	22.510,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		29.310,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.800,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	22.510,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		636.400,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	625.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		636.400,00 €
543115	FL Postaufwendungen	11.200,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	625.200,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.901.520,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	583.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.020,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.310.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.901.520,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	583.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.020,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.310.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	16.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		21.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.500,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	16.000,00 €

Deckungsring: D4000095 DR Fremdleistungen Bereich 9-5

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.290,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	500,00 €	543115	FL Postaufwendungen	500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

Deckungsring: D4000097 DR Fremdleistungen Bereich 9-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		39.940,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		39.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.070,00 €	543115	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	38.870,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	38.870,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		27.950,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		27.950,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.860,00 €	543115	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	24.090,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	24.090,00 €

Deckungsring: D0000009 DR Fremdleistungen Energiemanagement

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.647.550,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.647.550,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	8.647.550,00 €	524161	FL Energiemanagement	8.647.550,00 €

Deckungsring: D0000019 DR Nutzungsentgelte

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		800.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		800.000,00 €
7271.98	Ausz.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	800.000,00 €	527198	Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	800.000,00 €

Deckungsring: D0000008 DR IT - TK Dienste

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.608.550,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.608.550,00 €
7271.96	Aufwendung für Druckerkonzept	550.580,00 €	527196	Aufwendungen für Druckerkonzept	550.580,00 €
7272.40	Betrieb - Entstörung	250.000,00 €	527240	Betrieb - Entstörung	250.000,00 €
7272.41	Betrieb - IMACD	350.000,00 €	527241	Betrieb - IMACD	350.000,00 €
7272.42	Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	100.000,00 €	527242	Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	100.000,00 €
7272.43	Anschaffung - Applikation und Lizenzen	200.000,00 €	527243	Anschaffung - Applikation/Lizenzen	200.000,00 €
7272.44	Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	200.000,00 €	527244	Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	200.000,00 €
7272.45	IT-Dienstleistungen	400.000,00 €	527245	IT-Dienstleistungen	400.000,00 €
7272.46	Sonstige IT-Leistungen	50.000,00 €	527246	Sonstige IT-Leistungen	50.000,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	3.067.000,00 €	529146	Betrieb - Service/Wartung	3.067.000,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	1.812.420,00 €	529148	Anschaffung - Hardware	1.812.420,00 €
7291.71	Sonst. Ausz.f. Dienstlsg. - KRZN	800.000,00 €	529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	800.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	828.550,00 €	529198	Telefongebühren	828.550,00 €

Deckungsring: D0000014 DR Schülerbeförderungskosten

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.740.610,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.740.610,00 €
7292.00	Schülerbeförderungskosten STOAG	2.740.610,00 €	529200	Schülerbeförderungskosten STOAG	2.740.610,00 €

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:		72.176.870,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.710,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	1.010.100,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	64.526.490,00 €
7331.10	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	5.095.970,00 €
7331.90	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00 €
7339.54	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.130.000,00 €
7339.55	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	46.500,00 €
7339.88	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	54.350,00 €
7468.13	Schulausflüge AsylbLG	1.700,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	7.050,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	47.350,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	300,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	26.200,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	38.700,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	7.450,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		71.176.870,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.440,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.660,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	71.270,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	38.970,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	38.970,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	500,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.700.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	7.350.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	700.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	700.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00 €
531818	KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	10.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	5.095.970,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	43.430,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	21.720,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	17.000,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	6.160,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	7.000,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	14.080,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	2.808.000,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	348.450,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	73.000,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.850.000,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	32.060,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	44.970,00 €
533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	54.120,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.160,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.820,00 €
533153	SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	50.000,00 €
533154	SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	50.000,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	50.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	658.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	431.200,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.020,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	13.000,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	41.620,00 €
533186	SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	100,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	20.400,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	6.040,00 €

533190	Mobilitätshilfe	15.000,00 €
533192	Häusl. Pflege Demenz-WG	1.200.000,00 €
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	312.000,00 €
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	52.020,00 €
533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	877.860,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	5.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	7.690.200,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	17.570,00 €
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	2.310.120,00 €
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.497.300,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	85.560,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	1.024.130,00 €
533947	Krankenh. f. Asylber. §2 analog SGB XII	1.600.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	74.520,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	100.990,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	2.760,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	12.420,00 €
533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	411.200,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.130.000,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	46.500,00 €
533988	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	90.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	17.904.500,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	10.530.000,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	640.000,00 €
533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	790.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	69.800,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	57.350,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	32.820,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	11.720,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	11.720,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.330,00 €
546813	Schulenausflüge nach AsylbLG	1.700,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	7.050,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	47.350,00 €
546816	Schülerbeförderung n. AsylbLG	300,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	26.200,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	38.700,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	7.450,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		84.160.770,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	361.860,00 €
7300.00	Transferzahlungen	146.330,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	83.652.580,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		84.160.770,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	61.860,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	300.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.580,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	120.750,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.700.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Verw. Kosten	1.200.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wohng.-Besch	120.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.300.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	400.000,00 €
546131	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	50.000,00 €
546132	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	5.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	75.615.580,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.100.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	1.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	500,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	500,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	120.000,00 €

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.517.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.517.000,00 €
7338.50	BuT Kita,eintäg.Ausflüge	6.950,00 €	533850	BuT Kita,eintäg.Ausflüge	6.950,00 €
7338.51	BuT Schule,eintäg.Ausflüge	13.700,00 €	533851	BuT Schule,eintäg.Ausflüge	13.700,00 €
7338.52	BuT Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.440,00 €	533852	BuT Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.440,00 €
7338.53	BuT Schule,mehrtäg.Ausflüge	103.760,00 €	533853	BuT Schule,mehrtäg.Ausflüge	103.760,00 €
7338.54	BuT Schulmaterial/-basispaket	145.240,00 €	533854	BuT Schulmaterial/-basispaket	145.240,00 €
7338.55	BuT Schülerbeförderung	14.230,00 €	533855	BuT Schülerbeförderung	14.230,00 €
7338.56	BuT Lernförderung	101.360,00 €	533856	BuT Lernförderung	101.360,00 €
7338.57	BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	60.790,00 €	533857	BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	60.790,00 €
7338.58	BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	106.600,00 €	533858	BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	106.600,00 €
7338.59	BuT Sport,gesellschaftl.Teilhabe	109.610,00 €	533859	BuT Sport,gesellschaftl.Teilhabe	109.610,00 €
7338.60	BuT Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	160,00 €	533860	BuT Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	160,00 €
7338.61	BuT Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	160,00 €	533861	BuT Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	160,00 €
7468.01	Erstattung BuT Kita,eintäg.Ausflüge	60.000,00 €	546801	Erstattung BuT Kita,eintäg.Ausflüge	60.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT Kita,mehrtäg.Ausflüge	410.000,00 €	546803	Erstattung BuT Kita,mehrtäg.Ausflüge	410.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT Schulmaterial/-basispaket	1.000.000,00 €	546805	Erstattung BuT Schulmaterial/-basispaket	1.000.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT Schülerbeförderung	2.000,00 €	546806	Erstattung BuT Schülerbeförderung	2.000,00 €
7468.07	Erstattung BuT Lernförderung	450.000,00 €	546807	Erstattung BuT Lernförderung	450.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	550.000,00 €	546808	Erstattung BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	550.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschus	1.200.000,00 €	546809	Erstattung BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschus	1.200.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €	546810	Erstattung BuT Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €

Deckungsring: D05000314

DR Kontraktmanagement

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		515.270,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		515.270,00 €
7291.29	KM-Sonst. Ausz.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	200.550,00 €	529129	KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	200.550,00 €
7291.33	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,betreutes Wo	26.020,00 €	529133	KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	26.020,00 €
7291.39	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,Wohnungsnotf	89.700,00 €	529139	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfál	89.700,00 €
7291.41	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.,ambul.Wohntr	179.000,00 €	529141	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	179.000,00 €
7291.43	Entg.a.Dritte - Verbände	20.000,00 €	529143	Entgelt an Dritte - Verbände	20.000,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		12.627.250,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	189.120,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.320,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	643.730,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	1.649.750,00 €
7318.42	Zusch.a.übr.Bereiche - Kurbel	16.500,00 €
7339.86	Sonstige soziale Leistungen - UVG	9.695.830,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		12.627.250,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	189.120,00 €
523100	Erstattungen an das Land	429.530,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	214.200,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	24.220,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	380.000,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	21.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	385.910,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	182.000,00 €
531842	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - Kurbel	16.500,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	99.550,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	433.800,00 €
533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	16.610,00 €
533134	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	406.530,00 €
533167	Allgemeine Förderung in der Familie	125.350,00 €
533986	Sonstige soziale Leistungen - UVG	9.695.830,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €
543152	Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.000,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €

Deckungsring: D06000322**DR Erzieherische Hilfen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		61.029.420,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	75.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	4.530.000,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	56.404.940,00 €
7331.29	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin	1.480,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstät	5.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.029.420,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	75.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	30.000,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.700.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	800.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.000,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	4.750.000,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.480,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Fam.hilfe	4.550.000,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	3.955.000,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	3.650.000,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	62.000,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	8.352.150,00 €
533166	JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	368.790,00 €
533167	JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	307.000,00 €
533220	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	30.410.000,00 €
544180	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	5.000,00 €

Deckungsring: D06050001**DR Kinder- und Jugendförderplan**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.447.570,00 €
7318.01	Ausz.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.546.250,00 €
7318.03	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	614.550,00 €
7318.07	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	154.490,00 €
7331.22	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	95.470,00 €
7331.26	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	31.240,00 €
7331.27	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.570,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.447.570,00 €
531801	Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.546.250,00 €
531803	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	614.550,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	154.490,00 €
533122	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	95.470,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	31.240,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.570,00 €

Deckungsring: D12019903**DR Straßenbauprogramm konsumtiv**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.170.100,00 €
7211.44	Ausz.f.Straßenbauprogramm	1.020.100,00 €
7211.45	Ausz.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.170.100,00 €
521144	Aufw.f.Straßenbauprogramm	1.020.100,00 €
521145	Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Deckungsring: D16010200**DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		26.203.810,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	50,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	2.300,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	19.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	70,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	3.600,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.500.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	16.525.400,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		26.203.810,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	50,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	2.300,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	19.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	70,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	3.600,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.500.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute- Liquiditätskredite	16.525.400,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:**Deckungsring: D01029901****DR IT**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.444.600,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800	4.694.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800	750.600,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		5.444.600,00 €
4400010203000000	IT	5.444.600,00 €

Deckungsring: D01130101**DR Verwaltungsgebäude Sonnenschutz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		190.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	40.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		190.000,00 €
870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	190.000,00 €

Deckungsring: D01130102**DR Bibliothek Sterkrade**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		110.000,00 €
870001130102004	Bibliothek Sterkrade	110.000,00 €

Deckungsring: D01130103**DR Haus des Sports**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.805.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.525.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	280.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.805.000,00 €
870001130102005	Haus des Sports	1.805.000,00 €

Deckungsring: D01130104**DR Stadtmittehaus**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		165.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	15.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		165.000,00 €
870001130102007	Stadtmittehaus	165.000,00 €

Deckungsring: D01139901**DR Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.450.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	500.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.450.000,00 €
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	1.450.000,00 €

Deckungsring: D01139902**DR Rathaus Oberhausen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.120.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.220.000,00 €
870001130102011	Rathaus Oberhausen	1.220.000,00 €

Deckungsring: D02159000**DR Feuerschutz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		85.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		85.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	85.000,00 €

Deckungsring: D02159001**DR Freiwillige Feuerwehr**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		625.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	125.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		625.000,00 €
610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	625.000,00 €

Deckungsring: D02169000**DR Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.430.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800	1.430.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.430.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	640.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	765.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	25.000,00 €

Deckungsring: D02169009**DR Rettungswache OB-Süd**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.375.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	275.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.375.000,00 €
610002160100001	Rettungswache OB-Süd	1.375.000,00 €

Deckungsring: D02169010**DR Rettungswache Sterkrade**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.250.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	250.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.250.000,00 €
610002160100004	Rettungswache Sterkrade	1.250.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		720.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	120.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		720.000,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	720.000,00 €

Deckungsring: D03010005**DR Schulhöfe/Geräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.680.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.630.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.680.000,00 €
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	1.680.000,00 €

Deckungsring: D03010006**DR Lehrschwimmbecken DISKO**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.676.600,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.660.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	16.600,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.676.600,00 €
330003010005000	Lehrschwimmbecken	1.676.600,00 €

Deckungsring: D03010007**DR Lehrschwimmbecken Begleitmaßnahmen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		555.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	395.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	160.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		555.000,00 €
330003010005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	555.000,00 €

Deckungsring: D03010008**DR Sanierung NW-Räume**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		770.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	70.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		770.000,00 €
330003010001001	Sanierung NW-Räume	110.000,00 €
330003010001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule	220.000,00 €
330003010001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Real.	110.000,00 €
330003010001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymn.	330.000,00 €

Deckungsring: D03010009**DR Glück-auf-Schule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.875.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	375.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.875.000,00 €
330003010500001	Glück-Auf-Schule	1.875.000,00 €

Deckungsring: D03010010**DR Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymnasium**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		275.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		275.000,00 €
330003010001005	Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymn.	275.000,00 €

Deckungsring: D03010011**DR Erweiterung Schule am Froschenteich**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.787.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.800.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	987.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.787.500,00 €
330003010100005	Schule am Froschenteich	3.787.500,00 €

Deckungsring: D03010012**DR Umsetzung Digitalpakt**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.300.000,00 €
7831.03	Auszahlungen Erwerb Hardware IT	300.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.300.000,00 €
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3.300.000,00 €

Deckungsring: D03010013**DR IT-Ausstattung Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.500.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800	1.000.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800	500.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.500.000,00 €
330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	1.500.000,00 €

Deckungsring: D03010014**DR Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-Gesamtschule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		330.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		330.000,00 €
330003010001006	Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-GS	330.000,00 €

Deckungsring: D03010015

DR Sanierung Lehrküche Gesamtschule Osterfeld

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	20.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		220.000,00 €
330003010001007	Sanierung Lehrküche GS Osterfeld	220.000,00 €

Deckungsring: D03019901

DR Vernetzung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		250.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		250.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	150.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	100.000,00 €

Deckungsring: D03019904

DR Robert-Koch-Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		40.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		40.000,00 €
330003010000104	Robert-Koch-Schule	40.000,00 €

Deckungsring: D03019905

DR Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.100.000,00 €
330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	1.100.000,00 €

Deckungsring: D03019906

DR Adolf-Feld-Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.062.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	212.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.062.500,00 €
330003010100511	Adolf-Feld-Schule	1.062.500,00 €

Deckungsring: D03019907

DR Melanchtonschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		350.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		350.000,00 €
330003010100103	Melanchtonschule	350.000,00 €

Deckungsring: D03019908

DR Heinrich-Heine-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		250.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		250.000,00 €
330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	250.000,00 €

Deckungsring: D03019910

DR Gesamtschule Weierheide

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.200.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	3.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.200.000,00 €
330003010600002	Gesamtschule Weierheide	3.200.000,00 €

Deckungsring: D03019911

DR Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	20.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		220.000,00 €
330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	220.000,00 €

Deckungsring: D03019912

DR Buschhausen Grundschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		700.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	600.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		700.000,00 €
330003010100505	Buschhausen Grundschule	700.000,00 €

Deckungsring: D03019913

DR Hans-Sachs-Berufskolleg

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		330.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		330.000,00 €
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	330.000,00 €

Deckungsring: D03019914

DR Neue Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		10.100.000,00 €
330003010600000	Neue Schule	10.100.000,00 €

Deckungsring: D03019915

DR Schwarze-Heide-Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		300.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		300.000,00 €
330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	300.000,00 €

Deckungsring: D03019916

DR Friedrich-Ebert-Realschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		500.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		500.000,00 €
330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	500.000,00 €

Deckungsring: D03019917

DR Bertha-von-Suttner-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.500.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	2.500.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.500.000,00 €
330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3.500.000,00 €

Deckungsring: D03019918

DR Elsa-Brändström-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		350.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		350.000,00 €
330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	350.000,00 €

Deckungsring: D04019900

DR Musikschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.450,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800	16.450,00 €

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

Deckungsring: D06019801

DR KTE Bahnstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		520.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	170.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		520.000,00 €
310006010100200	KTE Bahnstraße	520.000,00 €

Deckungsring: D06019901

DR KTE Gebäude

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		156.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		156.000,00 €
310006010109000	KTE Gebäude	156.000,00 €

Deckungsring: D08019909

DR Sportgebäude Bahnstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.173.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.063.900,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	109.100,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.173.000,00 €
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	1.173.000,00 €

Deckungsring: D08019913

DR Sportgebäude Buschhausen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		960.740,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	762.300,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	198.440,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		960.740,00 €
252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	960.740,00 €

Deckungsring: D08019915

DR Sport-/Turnhallen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.200.660,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.046.050,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	154.610,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.200.660,00 €
250008010200000	Sport-/Turnhallen	1.200.660,00 €

Deckungsring: D08019916

DR Stadion Niederrhein

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		100.000,00 €
250008010300740	Stadion Niederrhein	100.000,00 €

Deckungsring: D08019918

DR Turnhalle Ripsdörnestraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.925.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.540.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	385.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.925.000,00 €
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	1.925.000,00 €

Deckungsring: D09020007

DR Kleiner Markt Relaunch

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.045.760,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	845.760,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.045.760,00 €
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	1.045.760,00 €

Deckungsring: D09020008

DR Steinbrinkschule Hofgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		255.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	54.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		255.000,00 €
510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	255.000,00 €

Deckungsring: D09020009

DR Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		312.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	287.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		312.000,00 €
510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	312.000,00 €

Deckungsring: D09020010

DR Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofumgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		231.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	17.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		231.000,00 €
510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg	231.000,00 €

Deckungsring: D09020011

DR Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		146.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	14.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		146.000,00 €
510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg	146.000,00 €

Deckungsring: D12019900**DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.491.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.991.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	500.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.491.000,00 €
560012010101000	Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen	500.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.491.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000,00 €

Der Deckungsring Straßenbauprogramm beinhaltet auch die jeweilige Unterteilung auf die Unterkonten 90001 - 90199 im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr.

Deckungsring: D12019901**DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		900.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	900.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		900.000,00 €
560012010108900	Erneuerung v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)	80.000,00 €
560112010105600	Erneuerung verkehrstechn. Einrichtg. (KS)	500.000,00 €
560212010108400	Erneuerung v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)	320.000,00 €

Deckungsring: D12019904**DR Brücke Wittekindstraße Neubau**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.231.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	31.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		5.231.000,00 €
560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	5.231.000,00 €

Deckungsring: D12019905**DR HansasträÙe**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.430.530,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.360.530,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	70.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.430.530,00 €
560012010104000	HansasträÙe	1.430.530,00 €

Deckungsring: D12019907**DR Personenunterföhrung Bahnhof Sterkrade**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.295.970,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	1.210.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.970,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	164.480,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.500,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	531.020,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.295.970,00 €
560012010600500	Personenunterföhrung Bahnhof Sterkrade	2.295.970,00 €

Deckungsring: D12019908**DR K1 - Nathlandstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		533.100,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	3.100,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	80.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		533.100,00 €
560112010105400	K1 - Nathlandstraße	533.100,00 €

Deckungsring: D12019909**DR K4 - Vestische Straße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.767.210,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	10.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	257.210,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.767.210,00 €
560112010106400	K4 - Vestische Straße	2.767.210,00 €

Deckungsring: D12019910**DR K16 - Forststraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		102.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	2.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		102.000,00 €
560112010106600	K16 - Forststraße	102.000,00 €

Deckungsring: D12019911**DR K14 - Alstadener Straße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		178.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	8.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	170.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		178.000,00 €
560112010106700	K14 - Alstadener Str.	178.000,00 €

Deckungsring: D13049901**DR Sandfang Handbach**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		530.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.200,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	49.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		530.000,00 €
560013040100300	Sandfang Handbach	530.000,00 €

Deckungsring: D13069900**DR Friedhofsprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		146.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		146.000,00 €
872013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	124.000,00 €
873013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld	22.000,00 €

Deckungsring: D16019000**DR Darlehenstilgung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		26.483.800,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	2.800,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	281.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	26.200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		26.483.800,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.483.800,00 €

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,400 / 0,000	8,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
Beamte/innen	2,500	4,600	4,100	4,100	4,100	4,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
höherer Dienst	1,500	2,100	1,600	1,600	1,600	1,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,000 / 0,000	7,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 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	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,900	13,100	10,600	10,600	10,600	10,600
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	740	740	750	750	750	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	290	280	280	280	280	280	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	3.170	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	660	690	690	690	690	690	
Summe ERTRÄGE	4.120	1.710	1.710	1.720	1.720	1.720	
501100 - Bezüge der Beamten	76.496-	82.000-	84.050-	86.150-	88.300-	90.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	360.993-	384.900-	394.530-	404.390-	414.500-	424.860-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.263-	12.600-	12.920-	12.920-	12.920-	12.920-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	69.269-	97.900-	100.350-	100.350-	100.350-	100.350-	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.227-	13.000-	13.340-	13.340-	13.340-	13.340-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.062-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	81.463-	103.900-	106.500-	109.160-	111.890-	114.690-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.683-	25.500-	26.140-	26.140-	26.140-	26.140-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	1.170-	880-	880-	880-	880-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.250-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
529198 - Telefongebühren	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.650-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.628-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.899-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	368-	200-	200-	200-	200-	200-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	181-	160-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	503.006-	520.000-	525.000-	525.000-	550.000-	600.000-	
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	207.278-	220.000-	225.000-	225.000-	230.000-	235.000-	
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	27.677-	35.000-	35.000-	38.000-	40.000-	40.000-	
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	261.519-	400.000-	450.000-	450.000-	500.000-	550.000-	
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	166.596-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	
542210 - Aufw. f. Miete	0	230-	230-	230-	230-	230-	
543115 - FL Postaufwendungen	461-	850-	850-	850-	850-	850-	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.383-	59.500-	71.500-	91.500-	61.500-	61.500-	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	401-	0	0	0	0	0	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	139-	0	0	0	0	0	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	715-	0	0	0	0	0	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
549125 - Ehrungen	1.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	318.742-	350.000-	350.000-	350.000-	380.000-	380.000-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.189.134-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.400.000-	1.400.000-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.222-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.780-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.398.996-	3.854.680-	3.960.260-	3.997.880-	4.244.870-	4.365.850-	
ERGEBNIS	3.394.876-	3.852.970-	3.958.550-	3.996.160-	4.243.150-	4.364.130-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Detmers

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Detmers

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Detmers

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Detmers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,400 / 0,000	8,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
Beamte/innen	2,500	4,600	4,100	4,100	4,100	4,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
höherer Dienst	1,500	2,100	1,600	1,600	1,600	1,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,000 / 0,000	7,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 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	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,900	13,100	10,600	10,600	10,600	10,600
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Detmers

Produktverantwortliche/r:

Herr Detmers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	740	740	750	750	750	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	290	280	280	280	280	280	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	3.170	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	660	690	690	690	690	690	
Summe ERTRÄGE	4.120	1.710	1.710	1.720	1.720	1.720	
501100 - Bezüge der Beamten	76.496-	82.000-	84.050-	86.150-	88.300-	90.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	360.993-	384.900-	394.530-	404.390-	414.500-	424.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.263-	12.600-	12.920-	12.920-	12.920-	12.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	69.269-	97.900-	100.350-	100.350-	100.350-	100.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.227-	13.000-	13.340-	13.340-	13.340-	13.340-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.062-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	81.463-	103.900-	106.500-	109.160-	111.890-	114.690-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.683-	25.500-	26.140-	26.140-	26.140-	26.140-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	1.170-	880-	880-	880-	880-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.250-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	Bürgerbeteiligung
529198 - Telefongebühren	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.650-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.628-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	Aufwendungen für Jugendparlament (3.500 EUR) und Ratsangelegenheiten (5.000 EUR).
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.899-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Aufwendungen für staatsbürgerliche Bildungsarbeit.
541140 - Personalnebenaufwendungen	368-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	181-	160-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	503.006-	520.000-	525.000-	525.000-	550.000-	600.000-	Steigende Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	207.278-	220.000-	225.000-	225.000-	230.000-	235.000-	Steigende Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	27.677-	35.000-	35.000-	38.000-	40.000-	40.000-	NRW.	
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	261.519-	400.000-	450.000-	450.000-	500.000-	550.000-	Seit 2017 können als Entschädigung für Lohnausfälle höhere Stundensätze geltend gemacht werden. Steigende Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.	
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-		
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	166.596-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	Fraktionen/Gruppen	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	Fraktionen/Gruppen	
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-		
542210 - Aufw. f. Miete	0	230-	230-	230-	230-	230-		
543115 - FL Postaufwendungen	461-	850-	850-	850-	850-	850-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.383-	59.500-	71.500-	91.500-	61.500-	61.500-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	401-	0	0	0	0	0		
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	139-	0	0	0	0	0		
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	715-	0	0	0	0	0		
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
549125 - Ehrungen	1.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Jubiläarfeiern	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	318.742-	350.000-	350.000-	350.000-	380.000-	380.000-		
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.189.134-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.400.000-	1.400.000-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.222-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.780-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.398.996-	3.854.680-	3.960.260-	3.997.880-	4.244.870-	4.365.850-		
ERGEBNIS	3.394.876-	3.852.970-	3.958.550-	3.996.160-	4.243.150-	4.364.130-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produkt 010101 - Politische Gremien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Detmers

Produktverantwortliche/r:

Herr Detmers

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwandsquote	Prozent	16,96	15,32	15,28	15,44	14,83	14,71	
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,02	18,17	18,86	19,03	20,21	20,79	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,72	2,78	2,88	2,94	3,00	3,06	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,00	18,16	18,85	19,03	20,20	20,78	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Strategisches IT-Management

Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Personalmanagement

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

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

***Die TVV-Stellen wurden zwischenzeitlich bewertet und werden somit im finalen Stellenplan auf die einzelnen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen verteilt ausgewiesen.**

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,400 / 0,000	30,800 / 0,000	32,300 / 0,000	32,300 / 0,000	32,300 / 0,000	32,300 / 0,000
Beamte/innen	34,050	37,950	49,400	49,400	49,400	49,400
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	20,000	21,500	26,500	26,500	26,500	26,500
höherer Dienst	7,050	9,450	9,900	9,900	9,900	9,900
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,500 / 0,000	20,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	9,000 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 13-15	3,900	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
+ TVV-Stellen*			35,500	35,500	35,500	35,500
Gesamtsumme	56,450	69,750	118,200	118,200	118,200	118,200

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	9.731.400	7.060.410	1.057.500	1.030.500	1.035.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	8.311.820	5.528.320	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	349	0	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	630	0	0	0	0	0	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	4.988	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	1.559	0	0	0	0	0	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	66.158	0	0	0	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	4.057	7.670	7.670	7.790	7.790	7.790	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	121.477	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	170	170	170	170	170	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	19.890	16.950	16.950	17.200	17.200	17.200	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	41.379	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	710	710	710	
452100 - Erstattung von Steuern	739	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	103.580	130.220	130.220	130.220	130.220	130.220	
Summe ERTRÄGE	364.806	18.234.430	12.779.940	1.249.140	1.222.140	1.226.640	
501100 - Bezüge der Beamten	1.533.041-	1.989.270-	2.039.000-	1.941.880-	1.990.430-	2.040.190-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.290.811-	5.453.900-	5.869.100-	5.619.530-	5.760.020-	5.904.020-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	5.090-	150.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	343.871-	232.500-	238.320-	211.770-	211.770-	211.770-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	844.690-	686.800-	703.970-	667.790-	667.790-	667.790-	
504110 - Beihilfen für Beamte	77.732-	109.000-	111.730-	103.940-	103.940-	103.940-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.904-	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.133.818-	1.095.400-	1.122.790-	1.082.570-	1.109.630-	1.137.370-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	227.850-	161.000-	165.030-	154.160-	154.160-	154.160-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.937-	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-	15.480-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	9.600-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	123.830-	39.290-	39.290-	39.290-	39.290-	39.690-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	1.432-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	83.184-	10.030-	10.030-	9.650-	9.650-	9.740-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	65.030-	23.510-	25.310-	25.310-	25.310-	25.310-	
527240 - Betrieb - Entstörung	46.417-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	252.500-	
527241 - Betrieb - IMACD	139.782-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	
527242 - Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	45.367-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	
527243 - Anschaffung - Applikation/Lizenzen	500.140-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	202.000-	
527244 - Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	404.168-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	202.000-	
527245 - IT-Dienstleistungen	1.012.107-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	404.000-	
527246 - Sonstige IT-Leistungen	39.120-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	2.630.689-	452.820-	422.880-	409.880-	259.880-	262.470-	
529148 - Anschaffung - Hardware	1.121.861-	1.502.390-	1.812.420-	1.898.390-	2.135.210-	2.157.850-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.784-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.500-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	653.867-	134.910-	134.910-	134.910-	134.910-	136.260-	
529198 - Telefongebühren	1.155.366-	286.300-	286.300-	286.300-	286.300-	289.170-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.428-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.474-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	630-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	812-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	860-	860-	860-	860-	860-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	17.012-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.724-	26.670-	39.440-	39.440-	39.440-	39.440-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	28.800-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-	
542210 - Aufw. f. Miete	284.669-	719.810-	819.810-	819.810-	819.810-	819.810-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	376.089-	136.270-	136.270-	136.270-	136.270-	136.270-	
543115 - FL Postaufwendungen	33.148-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.815-	17.838.680-	12.127.990-	716.000-	686.000-	691.380-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	33.701-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	34.749-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	87-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	77.821-	61.270-	61.270-	61.270-	61.270-	61.270-	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	5.098-	1.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	187-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	698-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	546-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	266-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	137-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.110-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.661-	500-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
544185 - Sonstige Beiträge	20.989-	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	26-	0	0	0	0	0	
549100 - Verfügungsmittel	5.585-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	93.469-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.410-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.520-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	903.472-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.201.185-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.430-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	
Summe AUFWENDUNGEN	21.726.009-	33.124.820-	28.340.360-	16.502.660-	16.775.580-	17.049.650-	
ERGEBNIS	21.361.203-	14.890.390-	15.560.420-	15.253.520-	15.553.440-	15.823.010-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

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 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

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 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

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, SBO, 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 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,400 / 0,000	15,800 / 0,000	17,300 / 0,000	17,300 / 0,000	17,300 / 0,000	17,300 / 0,000
Beamte/innen	19,050	21,950	27,400	27,400	27,400	27,400
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	9,000	9,500	14,500	14,500	14,500	14,500
höherer Dienst	3,050	5,450	5,900	5,900	5,900	5,900
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	6,000 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
EG 13-15	2,900	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300

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

Gesamtsumme	37,450	38,750	45,700	45,700	45,700	45,700
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	9.731.400	7.060.410	1.057.500	1.030.500	1.035.000	Zuschüsse vom Bund für Breitbandausbau 5. Call (797.370 EUR), Breitbandausbau 6. Call (4.700.000 EUR), Modellprojekt Smart Cities (1.513.040 EUR) und Breitbandausbau Graue Flecken (50.000 EUR).
414100 - Zuweisungen vom Land	0	8.311.820	5.528.320	0	0	0	Zuschüsse vom Land für Breitbandausbau 5. Call (797.370 EUR), Breitbandausbau 6. Call (4.700.000 EUR) und Campus of Profession and Innovation (30.950 EUR).
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	630	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	1.559	0	0	0	0	0	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	66.158	0	0	0	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	4.057	7.670	7.670	7.790	7.790	7.790	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	170	170	170	170	170	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	17.040	13.700	13.700	13.900	13.900	13.900	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	41.379	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	710	710	710	
452100 - Erstattung von Steuern	739	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	103.580	130.220	130.220	130.220	130.220	130.220	
Summe ERTRÄGE	235.139	18.231.180	12.776.690	1.245.840	1.218.840	1.223.340	
501100 - Bezüge der Beamten	1.377.306-	1.650.970-	1.692.240-	1.586.450-	1.626.110-	1.666.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.336.633-	2.173.900-	2.507.100-	2.173.480-	2.227.820-	2.283.510-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	5.090-	150.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	104.518-	130.000-	133.260-	106.710-	106.710-	106.710-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	265.554-	286.800-	293.970-	257.790-	257.790-	257.790-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	33.851-	57.700-	59.150-	51.360-	51.360-	51.360-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.741-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	532.024-	531.600-	544.890-	490.220-	502.470-	515.030-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	99.637-	128.300-	131.510-	120.640-	120.640-	120.640-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.937-	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-	15.480-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Dienstleistungsvertrag Kitev DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	9.600-	0	0	0	0	0		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	16.128-	16.680-	16.680-	16.680-	16.680-	16.850-		
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	1.432-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	11.220-	9.210-	9.210-	9.300-	9.300-	9.390-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.683-	6.970-	12.820-	12.820-	12.820-	12.820-	DR Nutzungsentgelte	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	(Sicherheits-)Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	24.850-	37.850-	24.850-	24.850-	25.090-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.784-	50.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.040-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.980-	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.428-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	Verbands- und Vereinsjubiläen	
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.124-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	351-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	812-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	99-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.728-	16.670-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	28.800-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-	Aufwendungen für Supermarkt der Ideen/Zukunftsstadt (28.800 EUR), Reallabor Transformation (7.000 EUR) und Wissenschaftscampus (15.000 EUR).	
542210 - Aufw. f. Miete	254.085-	207.170-	307.170-	307.170-	307.170-	307.170-	Anmietung externer Räumlichkeiten für Ratssitzungen und Ausschüsse, erhöhte Aufwendungen auf Grund der Pandemie.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz, Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr van Benthem, Herr Erkens
Produktverantwortliche/r:
Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	39.668-	33.360-	33.360-	33.360-	33.360-	33.360-		
543115 - FL Postaufwendungen	33.148-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.815-	17.838.680-	12.127.990-	716.000-	686.000-	691.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	33.701-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	34.749-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	Repräsentatives Stadtmarketing, Jahrbuch, Arbeitnehmer- und Sportlergala.	
543188 - FL Beschaffungswesen	77.821-	61.140-	61.140-	61.140-	61.140-	61.140-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	5.098-	1.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-		
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	187-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	698-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	546-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	266-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
544110 - Grundbesitzabgaben	137-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.986-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544185 - Sonstige Beiträge	20.989-	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
549100 - Verfügungsmittel	5.585-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.	
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.549-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.810-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.430-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		
Summe AUFWENDUNGEN	4.483.530-	23.731.580-	18.564.860-	6.534.490-	6.610.740-	6.727.330-		
ERGEBNIS	4.248.391-	5.500.400-	5.788.170-	5.288.650-	5.391.900-	5.503.990-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,25	76,82	68,82	19,07	18,44	18,19
Personalaufwandsquote	Prozent	70,43	18,75	25,57	64,37	65,05	65,35
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,13	111,84	88,39	31,11	31,47	32,03
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,88	20,97	22,60	20,03	20,47	20,93
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,02	25,92	27,56	25,18	25,67	26,20

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 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schranz, Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr van Benthem, Herr Erkens
Produktverantwortliche/r:
Herr van Benthem

***Die TVV-Stellen wurden zwischenzeitlich bewertet und werden somit im finalen Stellenplan auf die einzelnen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen verteilt ausgewiesen.**

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000
Beamte/innen	15,000	16,000	22,000	22,000	22,000	22,000
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	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
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	0,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
+ TVV-Stellen*			35,500	35,500	35,500	35,500
Gesamtsumme	19,000	31,000	72,500	72,500	72,500	72,500

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	349	0	0	0	0	0		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	4.988	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	121.480	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.850	3.250	3.250	3.300	3.300	3.300		
Summe ERTRÄGE	129.667	3.250	3.250	3.300	3.300	3.300		
501100 - Bezüge der Beamten	155.735-	338.300-	346.760-	355.430-	364.320-	373.430-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.954.177-	3.280.000-	3.362.000-	3.446.050-	3.532.200-	3.620.510-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	239.353-	102.500-	105.060-	105.060-	105.060-	105.060-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	579.135-	400.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	43.881-	51.300-	52.580-	52.580-	52.580-	52.580-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.837	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	601.794-	563.800-	577.900-	592.350-	607.160-	622.340-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	128.213-	32.700-	33.520-	33.520-	33.520-	33.520-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	107.701-	22.610-	22.610-	22.610-	22.610-	22.840-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	71.964-	820-	820-	350-	350-	350-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	60.347-	16.540-	12.490-	12.490-	12.490-	12.490-	DR Nutzungsentgelte	
527240 - Betrieb - Entstörung	46.417-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	252.500-	DR IT- und TK- Dienste	
527241 - Betrieb - IMACD	139.782-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	DR IT- und TK- Dienste	
527242 - Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	45.367-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	DR IT- und TK- Dienste	
527243 - Anschaffung - Applikation/Lizenzen	500.140-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	202.000-	DR IT- und TK- Dienste	
527244 - Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	404.168-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	202.000-	DR IT- und TK- Dienste	
527245 - IT-Dienstleistungen	1.012.107-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	404.000-	DR IT- und TK- Dienste	
527246 - Sonstige IT-Leistungen	39.120-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	DR IT- und TK- Dienste	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	2.630.689-	427.970-	385.030-	385.030-	235.030-	237.380-	DR IT- und TK- Dienste	
529148 - Anschaffung - Hardware	1.121.861-	1.502.390-	1.812.420-	1.898.390-	2.135.210-	2.157.850-	DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	653.867-	133.880-	133.880-	133.880-	133.880-	135.220-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	1.155.366-	282.370-	282.370-	282.370-	282.370-	285.190-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.350-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	279-	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	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	16.913-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	995-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	30.584-	512.640-	512.640-	512.640-	512.640-	512.640-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	336.421-	102.910-	102.910-	102.910-	102.910-	102.910-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	87-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	130-	130-	130-	130-	130-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.124-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.157-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	26-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	93.469-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.410-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.520-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	893.923-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.177.375-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	940-	940-	940-	940-	940-	
Summe AUFWENDUNGEN	17.242.480-	9.393.240-	9.775.500-	9.968.170-	10.164.840-	10.322.320-	
ERGEBNIS	17.112.812-	9.389.990-	9.772.250-	9.964.870-	10.161.540-	10.319.020-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schranz, Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr van Benthem, Herr Erkens
Produktverantwortliche/r:
 Herr van Benthem

Ziele

- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	3.244,18	3.351,79	3.351,79	3.351,79	3.351,79	3.351,79	0,00
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	3.464,10	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	0,00
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,75	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwandsquote	Prozent	22,97	44,42	43,75	43,83	43,92	44,19	44,19
Produktkosten je Einwohner	EURO	81,26	44,27	46,54	47,46	48,40	49,14	49,14
Personalkosten je Einwohner	EURO	18,66	19,66	20,36	20,80	21,25	21,72	21,72
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	80,65	44,25	46,53	47,44	48,38	49,13	49,13

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	46.991	41.900	41.900	31.900	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	0	500	500	500	500	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	660	660	660	660	660	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	660	660	660	660	660	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.926	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	57.916	67.030	70.530	60.530	28.630	28.630	
501100 - Bezüge der Beamten	61.112-	133.300-	90.000-	92.250-	94.560-	96.920-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	684.023-	686.100-	703.260-	720.840-	738.860-	757.330-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.585-	49.600-	50.840-	50.840-	50.840-	50.840-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	134.318-	150.000-	153.750-	153.750-	153.750-	153.750-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.762-	14.600-	14.970-	14.970-	14.970-	14.970-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.022-	162.100-	166.150-	170.300-	174.560-	178.930-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.536-	37.300-	38.230-	38.230-	38.230-	38.230-	
524161 - FL Energiemanagement	11.715-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.250-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.096-	1.770-	1.770-	1.790-	1.790-	1.810-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	220-	1.270-	960-	960-	960-	960-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.930-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.440-	4.330-	0	0	0	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	739-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	19.641-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.710-	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.704-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.110-	
529198 - Telefongebühren	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	191.170-	213.870-	241.570-	144.570-	144.570-	144.570-	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	51.062-	46.400-	43.770-	43.940-	38.000-	38.000-	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	35.265-	39.400-	39.400-	39.400-	7.500-	7.500-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	400-	400-	400-	400-	400-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	762-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.704-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	749-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.218-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.037-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	262.623-	333.500-	333.500-	333.500-	333.500-	333.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	14.064-	28.660-	40.930-	30.930-	40.930-	30.930-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	965-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.295-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.323-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.755.288-	2.037.760-	2.054.660-	1.971.830-	1.968.580-	1.984.300-	
ERGEBNIS	1.697.372-	1.970.730-	1.984.130-	1.911.300-	1.939.950-	1.955.670-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenopf
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Entwicklung, Initiierung und Förderung von Projekten, Aktivitäten und Kampagnen zur Stärkung und Unterstützung von Familien, Frauen und Männern, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen und Migranten
- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zum Teil mit externer Unterstützung und/oder mit wissenschaftlicher Begleitung zur nachhaltigen Verbesserung der Chancengleichheit in Oberhausen
- Gleichstellung von Frau und Mann mit interner Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und externer Ausrichtung für Bürgerinnen und Bürger
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Fachtagungen zur Verbesserung der Chancengleichheit für alle Menschen in Oberhausen
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien in den Themenfeldern Inklusion, Familie, Leben im Alter, Gleichstellung und Ehrenamt
- Entwicklung und Umsetzung von Modellprojekten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Sensibilisierungsarbeit für die Themenfelder des Bereichs, Impulse geben und Vorbild sein
- Beratungsangebote, Ansprechstelle für Bürgerinnen und Bürger zu den Themenfeldern des Bereichs
- Vernetzung der Oberhausener Ressourcen, Kompetenzen und Potentiale aller relevanten Akteure, Einrichtungen und Netzwerke im Aufgabenspektrum des Büros für Chancengleichheit
- Koordinierung der familienpolitischen Aktivitäten im Oberhausener Bündnis für Familien
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Oberhausen
- Geschäftsführung des Gleichstellungsausschusses und des Beirates für Menschen mit Behinderung

Strategische Ziele:

- Sensibilisierung für und Etablierung von Inklusion als Leitidee von Verwaltungshandeln und Hineintragen dieser Vision in die Stadtgesellschaft
- Realisierung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in der Stadtgesellschaft
- Realisierung der Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund
- Stärkung der Lebensqualität von Seniorinnen und Senioren in einer generationengerechten Stadt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Kofinanzierung

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

und Einrichtungen

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen

- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Maßnahmen

- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Anzahl der Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	46.991	41.900	41.900	31.900	0	0	"Entwicklung altengerechter Quartiere", ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit". Gleichstellung und visuelle, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit". Beteiligung Agentur für Arbeit Inklusionspreis, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	0	500	500	500	500		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	660	660	660	660	660		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	660	660	660	660	660		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.926	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	57.916	67.030	70.530	60.530	28.630	28.630		
501100 - Bezüge der Beamten	61.112-	133.300-	90.000-	92.250-	94.560-	96.920-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	684.023-	686.100-	703.260-	720.840-	738.860-	757.330-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	60.585-	49.600-	50.840-	50.840-	50.840-	50.840-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	134.318-	150.000-	153.750-	153.750-	153.750-	153.750-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.762-	14.600-	14.970-	14.970-	14.970-	14.970-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.022-	162.100-	166.150-	170.300-	174.560-	178.930-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.536-	37.300-	38.230-	38.230-	38.230-	38.230-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	11.715-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.250-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.096-	1.770-	1.770-	1.790-	1.790-	1.810-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	220-	1.270-	960-	960-	960-	960-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.930-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.440-	4.330-	0	0	0	0	Fortführung Kompetenzzentrum bis 2021 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	739-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	19.641-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.710-	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.704-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.110-	Wettbewerb familienfreundlicher Unternehmen, Inklusionspreis und sonstige	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
529198 - Telefongebühren	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-	Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit". DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	191.170-	213.870-	241.570-	144.570-	144.570-	144.570-	U.a. Aufwendungen für Mädchenarbeit/ Mädchenmerker, Solwodi und Zuschuss an die Frauenberatungsstelle; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	51.062-	46.400-	43.770-	43.940-	38.000-	38.000-	Aufwendungen für Frauengesundheit und Mitfinanzierung "Täterarbeit", ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	35.265-	39.400-	39.400-	39.400-	7.500-	7.500-	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Projekte an Flüchtlingsstandorten sowie des Social Days; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".	
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	762-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.704-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	749-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.218-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	3.037-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	262.623-	333.500-	333.500-	333.500-	333.500-	333.500-	Entwicklung altengerechter Qaurtiere, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".	
543188 - FL Beschaffungswesen	14.064-	28.660-	40.930-	30.930-	40.930-	30.930-	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	965-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.295-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.323-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe AUFWENDUNGEN	1.755.288-	2.037.760-	2.054.660-	1.971.830-	1.968.580-	1.984.300-	
ERGEBNIS	1.697.372-	1.970.730-	1.984.130-	1.911.300-	1.939.950-	1.955.670-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Ziele

- Akquise von Drittmitteln zur
Teilfinanzierung von Projekten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Kofinanzierung

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen

- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Maßnahmen

- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:
 g) Anzahl der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	21.091,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	6,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	8,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,30	3,29	3,43	3,07	1,45	1,44	
Personalaufwandsquote	Prozent	54,17	50,72	49,29	52,37	53,49	54,12	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,27	9,60	9,78	9,39	9,37	9,45	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,48	4,87	4,82	4,92	5,01	5,11	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,00	9,29	9,45	9,10	9,24	9,31	

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
Angestellte SuE	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Gesamtsumme	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	30.400	28.850	28.850	29.280	29.280	29.280		
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	17.530	15.000	15.000	15.230	15.230	15.230		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	38.760	41.490	41.490	41.490	41.490	41.490		
Summe ERTRÄGE	86.689	85.340	85.340	86.000	86.000	86.000		
501100 - Bezüge der Beamten	74.837-	153.800-	157.650-	161.590-	165.630-	169.770-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	583.462-	530.100-	543.350-	556.930-	570.850-	585.120-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.139-	36.100-	37.010-	37.010-	37.010-	37.010-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	109.799-	107.400-	110.090-	110.090-	110.090-	110.090-		
504110 - Beihilfen für Beamte	9.519-	9.200-	9.430-	9.430-	9.430-	9.430-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	128.198-	138.000-	141.450-	144.990-	148.610-	152.320-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.887-	30.600-	31.360-	31.360-	31.360-	31.360-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.154-	1.550-	1.550-	1.570-	1.570-	1.590-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	127-	270-	200-	200-	200-	200-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.373-	15.760-	15.920-	16.080-	16.080-	16.240-		
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.130-		
529198 - Telefongebühren	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.570-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.422-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-		
542210 - Aufw. f. Miete	10.030-	7.550-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
543115 - FL Postaufwendungen	5.321-	5.000-	5.500-	6.500-	5.500-	5.500-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-		
543188 - FL Beschaffungswesen	3.132-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	631-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	167-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.910-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe AUFWENDUNGEN	1.015.348-	1.097.090-	1.125.270-	1.147.510-	1.168.090-	1.190.490-
ERGEBNIS	928.659-	1.011.750-	1.039.930-	1.061.510-	1.082.090-	1.104.490-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalrat

Allgemeine Aufgaben:

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

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

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

Förmliche Beteiligungsrechte:

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

Vertretung der Schwerbehinderten

Allgemeine Aufgaben:

Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten.

Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen:

Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten.

Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen.

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
Angestellte SuE	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

Gesamtsumme	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	30.400	28.850	28.850	29.280	29.280	29.280	VKE Theater Oberhausen Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Erholungswerkes.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	17.530	15.000	15.000	15.230	15.230	15.230		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	38.760	41.490	41.490	41.490	41.490	41.490		
Summe ERTRÄGE	86.689	85.340	85.340	86.000	86.000	86.000		
501100 - Bezüge der Beamten	74.837-	153.800-	157.650-	161.590-	165.630-	169.770-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	583.462-	530.100-	543.350-	556.930-	570.850-	585.120-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.139-	36.100-	37.010-	37.010-	37.010-	37.010-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	109.799-	107.400-	110.090-	110.090-	110.090-	110.090-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.519-	9.200-	9.430-	9.430-	9.430-	9.430-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	128.198-	138.000-	141.450-	144.990-	148.610-	152.320-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.887-	30.600-	31.360-	31.360-	31.360-	31.360-	DR Personal	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.154-	1.550-	1.550-	1.570-	1.570-	1.590-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	127-	270-	200-	200-	200-	200-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.373-	15.760-	15.920-	16.080-	16.080-	16.240-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.130-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.570-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.422-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	10.030-	7.550-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Mietaufwendungen für Personalversammlungen in der Luise-Albertz-Halle.	
543115 - FL Postaufwendungen	5.321-	5.000-	5.500-	6.500-	5.500-	5.500-	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Externe Raumanmietungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	3.132-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	DR Fremdleistungen Bereich 9-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	631-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	167-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.910-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.015.348-	1.097.090-	1.125.270-	1.147.510-	1.168.090-	1.190.490-	
ERGEBNIS	928.659-	1.011.750-	1.039.930-	1.061.510-	1.082.090-	1.104.490-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,54	7,78	7,58	7,49	7,36	7,22	
Personalaufwandsquote	Prozent	81,03	76,27	76,22	76,27	76,46	76,57	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,79	5,17	5,36	5,46	5,56	5,67	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,88	3,94	4,08	4,17	4,25	4,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,38	4,77	4,95	5,05	5,15	5,26	

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	13,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.650	2.340	2.340	2.380	2.380	2.380	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	63.270	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	
Summe ERTRÄGE	65.918	68.740	68.740	68.780	68.780	68.780	
501100 - Bezüge der Beamten	196.972-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	226.280-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	698.465-	565.500-	750.000-	768.750-	787.970-	807.670-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	54.929-	56.800-	58.220-	58.220-	58.220-	58.220-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	134.012-	150.000-	153.750-	153.750-	153.750-	153.750-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.902-	17.500-	17.940-	17.940-	17.940-	17.940-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	174.508-	170.000-	174.250-	178.610-	183.080-	187.660-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.886-	47.400-	48.590-	48.590-	48.590-	48.590-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	40.830-	22.290-	22.290-	22.290-	22.290-	22.510-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.483-	2.670-	2.670-	2.700-	2.700-	2.730-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	175-	810-	610-	610-	610-	610-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.440-	
529198 - Telefongebühren	0	550-	550-	550-	550-	560-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	98-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	162-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.717-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	47-	510-	510-	510-	510-	510-	
542210 - Aufw. f. Miete	11.594-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	121.924-	101.480-	101.480-	101.480-	101.480-	101.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	124-	610-	610-	610-	610-	610-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.783-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	589-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	917-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.773-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.502.888-	1.381.590-	1.582.070-	1.610.460-	1.639.530-	1.669.650-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	1.436.970-	1.312.850-	1.513.330-	1.541.680-	1.570.750-	1.600.870-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

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 Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Prüfung des Jahresabschlusses
- b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z.B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z.B. Bauanträge)
- d) Vergabepfung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

e) Prüfung von Bauabrechnungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	13,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	200	200	200	200	200		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.650	2.340	2.340	2.380	2.380	2.380	VKE Theater Oberhausen	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	63.270	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200		
Summe ERTRÄGE	65.918	68.740	68.740	68.780	68.780	68.780		
501100 - Bezüge der Beamten	196.972-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	226.280-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	698.465-	565.500-	750.000-	768.750-	787.970-	807.670-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	54.929-	56.800-	58.220-	58.220-	58.220-	58.220-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	134.012-	150.000-	153.750-	153.750-	153.750-	153.750-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.902-	17.500-	17.940-	17.940-	17.940-	17.940-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	174.508-	170.000-	174.250-	178.610-	183.080-	187.660-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.886-	47.400-	48.590-	48.590-	48.590-	48.590-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	40.830-	22.290-	22.290-	22.290-	22.290-	22.510-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.483-	2.670-	2.670-	2.700-	2.700-	2.730-	Druckerkonzept.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	175-	810-	610-	610-	610-	610-	DR IT- und TK- Dienste	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.440-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	550-	550-	550-	550-	560-	DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	98-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	162-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.717-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	47-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	11.594-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	121.924-	101.480-	101.480-	101.480-	101.480-	101.480-		
543115 - FL Postaufwendungen	124-	610-	610-	610-	610-	610-	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.783-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	589-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	917-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.773-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe AUFWENDUNGEN	1.502.888-	1.381.590-	1.582.070-	1.610.460-	1.639.530-	1.669.650-	
ERGEBNIS	1.436.970-	1.312.850-	1.513.330-	1.541.680-	1.570.750-	1.600.870-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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 Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Prüfung des Jahresabschlusses	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
d) Vergabeprüfung	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,39	4,98	4,35	4,27	4,20	4,12	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,01	72,00	75,22	75,39	75,55	75,70	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,08	6,51	7,53	7,67	7,81	7,95	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,17	4,69	5,67	5,78	5,90	6,02	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,77	6,19	7,21	7,34	7,48	7,62	

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 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.982	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.940	3.610	3.610	3.670	3.670	3.670	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	16	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	22.300	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250	
Summe ERTRÄGE	30.713	54.360	54.360	54.420	54.420	54.420	
501200 - Tariflich Beschäftigte	531.268-	495.900-	508.300-	521.010-	534.040-	547.390-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.596-	28.100-	28.810-	28.810-	28.810-	28.810-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	94.418-	78.100-	80.050-	80.050-	80.050-	80.050-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.561-	9.000-	9.220-	9.220-	9.220-	9.220-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	103.592-	106.400-	109.060-	111.790-	114.590-	117.450-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.174-	31.000-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	0	6.840-	6.910-	6.980-	6.980-	7.050-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.075-	2.170-	2.170-	2.190-	2.190-	2.210-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	31-	410-	310-	310-	310-	310-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.870-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	56.115-	95.000-	95.000-	55.000-	55.000-	55.550-	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.647-	1.700-	1.720-	1.740-	1.740-	1.760-	
529198 - Telefongebühren	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.380-	
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	0	25.000-	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	60-	300-	300-	300-	300-	300-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.053-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	69-	400-	400-	400-	400-	400-	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	12.013-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	
543115 - FL Postaufwendungen	594-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	7.895-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544110 - Grundbesitzabgaben	61-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	343-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.516-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	641-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.059.859-	1.124.170-	1.117.880-	1.093.430-	1.109.260-	1.126.240-	
ERGEBNIS	1.029.147-	1.069.810-	1.063.520-	1.039.010-	1.054.840-	1.071.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse-/ und Onlinearbeit

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

Frau Koterzyna

a) Anzahl der Pressemeldungen

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

- Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2021

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media

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

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Umsetzung des Serviceportals

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

Dazu gehört die Kennzahl:

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Anzahl der Posts auf Facebook

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

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Anzahl der Posts auf Instagram und

i) Anzahl der Stories auf Instagram

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.982	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä.	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Homepage Bannerwerbung.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.940	3.610	3.610	3.670	3.670	3.670	VKE Theater Oberhausen.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	16	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	22.300	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250		
Summe ERTRÄGE	30.713	54.360	54.360	54.420	54.420	54.420		
501200 - Tariflich Beschäftigte	531.268-	495.900-	508.300-	521.010-	534.040-	547.390-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.596-	28.100-	28.810-	28.810-	28.810-	28.810-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	94.418-	78.100-	80.050-	80.050-	80.050-	80.050-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.561-	9.000-	9.220-	9.220-	9.220-	9.220-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	103.592-	106.400-	109.060-	111.790-	114.590-	117.450-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.174-	31.000-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	DR Personal	
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	0	6.840-	6.910-	6.980-	6.980-	7.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.075-	2.170-	2.170-	2.190-	2.190-	2.210-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	31-	410-	310-	310-	310-	310-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.870-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	56.115-	95.000-	95.000-	55.000-	55.000-	55.550-	Aufwendungen für Bürgerbeteiligungs- verfahren, die Neugestaltung der städtischen Homepage sowie pandemiebedingter Mehraufwand DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.647-	1.700-	1.720-	1.740-	1.740-	1.760-	Amtsblatt DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.380-	DR IT- und TK- Dienste	
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	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	0	0	0	0	Ansatzverlagerung zum PB 04 - Kultur und Wissenschaft	
541140 - Personalnebenaufwendungen	60-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.053-	0	0	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-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	69-	400-	400-	400-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	12.013-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	Zeitungsabonnements etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	594-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Fremdleistungen Bereich 9-7
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	7.895-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	DR Fremdleistungen Bereich 9-7
544110 - Grundbesitzabgaben	61-	0	0	0	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	343-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Verkehrsverein Oberhausen e.V. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.516-	0	0	0	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	641-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.059.859-	1.124.170-	1.117.880-	1.093.430-	1.109.260-	1.126.240-				
ERGEBNIS	1.029.147-	1.069.810-	1.063.520-	1.039.010-	1.054.840-	1.071.820-				

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

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 2021

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Umsetzung des Serviceportals

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

Dazu gehört die Kennzahl:

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

- g) Anzahl der Posts auf Facebook

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Anzahl der Posts auf Instagram und

i) Anzahl der Stories auf Instagram

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	992,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	119,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	Stück	23,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	Personen	73.389,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
g) Anzahl der Posts auf Facebook	Stück	1.085,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
h) Anzahl der Posts auf Instagram	Stück	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
i) Anzahl der Stories auf Instagram	Stück	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,90	4,84	4,86	4,98	4,91	4,83	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,67	54,36	56,03	58,45	58,79	59,09	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,00	5,30	5,32	5,21	5,28	5,36	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,18	2,88	2,98	3,04	3,11	3,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,85	5,04	5,06	4,95	5,02	5,10	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Personalwirtschaft

- Personalfindung/Personaleinsatz/Personalauswahl
- Personalbewirtschaftung/arbeits-/beamtenrechtliche Angelegenheiten
- Disziplinarrecht/arbeitsrechtl. Sanktionen
- Grundsätzliche 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

Ausbildung

- Planung und Sicherstellung des Nachwuchses
- Durchführung von Auswahlverfahren und Einstellung der Nachwuchskräfte (Stadt,WBO)
- Sicherstellung der Qualität in der praktischen Ausbildung
- Entwicklung von Übernahmekonzepten
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung der Nachwuchskräfte
- Koordination und Organisation aller freiwilligen und pflichtigen Praktika (Stadt,WBO)
- Auswahl und Einstellung von Berufspraktikanten/innen

Fortbildung

- Ermittlung des Fortbildungsbedarfes

- Festlegung der Ziele von Fortbildungen als Bestandteil der Personalentwicklung
- Planung, Organisation und Durchführung aller internen und externen Fortbildungen
- Entwicklung eines internen Zulassungsverfahrens und Organisation des Aufstiegs in den gehobenen Dienst

Personalentwicklung

- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Ansprechpartner der Verwaltung in fortbildungs- und personalentwicklungsrelevanten Fragen
- Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte
- Entwicklung von 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 im Rahmen der vorh. Ressourcen
- 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 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	57,500 / 0,000	56,000 / 0,000	55,000 / 0,000	55,000 / 0,000	55,000 / 0,000	55,000 / 0,000
Beamte/innen	34,450	41,950	41,000	41,000	41,000	41,000
Angestellte SuE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
gehobener Dienst	19,500	27,500	26,500	26,500	26,500	26,500
höherer Dienst	4,950	3,950	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	44,500 / 0,000	43,500 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000
EG 9B-12	12,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	93,950	99,950	98,000	98,000	98,000	98,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	500	500	500	500	500	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.354	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	77.310	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.358	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	427	6.000	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	309.245	9.000	9.000	9.140	9.140	9.140	
448100 - Erstattungen vom Land	79.816	3.700	3.700	3.760	3.760	3.760	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	863.589	4.000	4.000	4.060	4.060	4.060	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.231.449	11.800	11.800	11.980	11.980	11.980	
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	510	510	510	
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	20.346	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.060	4.060	4.060	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	40	9.500	9.500	9.640	9.640	9.640	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	796.424	1.570.000	700.000	600.000	600.000	600.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16.341	287.000	287.000	291.310	291.310	291.310	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	740	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	32.970	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	64.027	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	110.852	29.000	35.800	33.400	32.200	32.200	
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	0	20.000	20.000	20.300	20.300	20.300	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.010	1.010	1.030	1.030	1.030	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.988	6.958.990	8.500.000	0	0	0	
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	0	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	442.450	197.980	197.980	197.980	197.980	197.980	
Summe ERTRÄGE	4.080.726	9.312.080	9.993.890	1.397.310	1.396.110	1.396.110	
501100 - Bezüge der Beamten	3.320.914-	3.946.550-	3.877.090-	3.974.020-	4.073.370-	4.175.200-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.714.906-	6.120.680-	4.260.340-	4.366.850-	4.476.020-	4.587.930-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	61.620-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	362.305-	419.220-	437.550-	437.550-	437.550-	437.550-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	961.746-	941.760-	1.119.710-	1.119.710-	1.119.710-	1.119.710-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
504110 - Beihilfen für Beamte	155.836-	145.500-	149.130-	149.130-	149.130-	149.130-	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	12.998.037-	15.679.120-	14.000.000-	10.500.000-	10.500.000-	10.500.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.300-	987.310-	987.310-	987.310-	987.310-	987.310-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.909.334-	3.915.830-	3.100.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	183.225	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	739.570-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.133.346-	1.777.300-	1.821.730-	1.867.260-	1.913.940-	1.961.780-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	346.627-	282.210-	289.270-	289.270-	289.270-	289.270-	
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	5.990.775	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	1.335.667	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	388.734-	627.440-	640.440-	640.440-	643.440-	649.090-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	340-	10.720-	10.830-	10.940-	10.940-	11.050-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	14.326-	11.230-	11.230-	11.340-	11.340-	11.450-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.740-	6.610-	10.940-	10.940-	10.940-	10.940-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.016-	50.500-	51.010-	51.520-	51.520-	52.040-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	39.930-	
529198 - Telefongebühren	0	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	17.260-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	18.164-	43.140-	43.140-	43.140-	43.140-	43.140-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	9.270-	147.100-	172.380-	172.380-	172.380-	172.380-	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	185.790-	69.460-	59.100-	69.460-	69.460-	69.460-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.676-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.730-	5.660-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.148-	28.800-	130.690-	130.690-	130.690-	130.690-	
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.930-	300.450-	383.600-	383.600-	383.600-	383.600-	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	64.027-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.616	76.510-	183.020-	182.640-	182.640-	182.460-	
541171 - Aufw. Dienstreisen Mobilität	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	71.217-	17.220-	20.870-	20.870-	20.870-	20.870-	
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	107.152-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.525-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.171-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	66.427-	112.600-	92.600-	82.600-	82.600-	82.600-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.159-	0	0	0	0	0	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	2.404-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.260-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	159.181-	142.350-	142.350-	142.350-	142.350-	142.350-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	200.968-	260.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	843.005-	880.000-	1.000.000-	880.000-	880.000-	880.000-	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
549125 - Ehrungen	0	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.148-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	61.074-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.092-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	23.610.932-	39.104.700-	35.481.140-	31.905.820-	32.164.020-	32.432.380-	
ERGEBNIS	19.530.206-	29.792.620-	25.487.250-	30.508.510-	30.767.910-	31.036.270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki
Herr Kawicki

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalwirtschaft

- Personalfindung/Personaleinsatz/Personalauswahl
- Personalbewirtschaftung/arbeits-/beamtenrechtliche Angelegenheiten
- Disziplinarrecht/arbeitsrechtl. Sanktionen
- Grundsätzliche Personalangelegenheiten
- Serviceleistungen für städt. Tochtergesellschaften
- Zusammenarbeit mit dezentral personalbewirtschaftenden Stellen

Personalabrechnung u. verwaltung

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

Organisation

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag. Die HSP-Maßnahme endet im Jahr 2021. Es wurde kein neues Ziel definiert.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Reduzierung des Personalaufwandes

- Statistische Kennzahlen unter:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	55,250 / 0,000	53,750 / 0,000	52,700 / 0,000	52,700 / 0,000	52,700 / 0,000	52,700 / 0,000
Beamte/innen	23,150	28,650	27,750	27,750	27,750	27,750
Angestellte SuE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	15,450	21,450	20,450	20,450	20,450	20,450
höherer Dienst	3,700	2,700	2,800	2,800	2,800	2,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	42,250 / 0,000	41,250 / 0,000	40,700 / 0,000	40,700 / 0,000	40,700 / 0,000	40,700 / 0,000
EG 9B-12	12,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	80,400	84,400	82,450	82,450	82,450	82,450
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	500	500	500	500	500		
431100 - Verwaltungsgebühren	3.354	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	77.310	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.358	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.	
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	427	6.000	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	309.245	9.000	9.000	9.140	9.140	9.140	Erstattungen bei Diensterrenwechsel.	
448100 - Erstattungen vom Land	79.816	3.700	3.700	3.760	3.760	3.760	Erstattungen bei Diensterrenwechsel.	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	863.589	4.000	4.000	4.060	4.060	4.060		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.231.449	11.300	11.300	11.470	11.470	11.470	u.a. Erstattungen vom LVR für spezielles Mobiliar.	
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	20.346	0	0	0	0	0		
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.060	4.060	4.060		
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	796.424	1.570.000	700.000	600.000	600.000	600.000	Refinanzierungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes, Anpassung an das Vorjahresergebnis.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16.348	285.000	285.000	289.280	289.280	289.280	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	740	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	32.970	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	VKE Theater Oberhausen.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	81.652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Personalkostenerstattung.	
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	0	20.000	20.000	20.300	20.300	20.300		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10		
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.988	6.958.990	8.500.000	0	0	0	Entnahme aus der Pensionsrückstellung aufgrund einer Berechnung der Haessler-Software.	
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	0	100	100	100	100	100		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	408.110	154.270	154.270	154.270	154.270	154.270		
Summe ERTRÄGE	3.953.125	9.176.870	9.841.880	1.247.470	1.247.470	1.247.470		
501100 - Bezüge der Beamten	812.048-	1.475.200-	1.343.960-	1.377.560-	1.412.000-	1.447.300-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.894.388-	3.813.890-	2.213.180-	2.268.510-	2.325.220-	2.383.360-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	61.620-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	225.557-	299.040-	314.370-	314.370-	314.370-	314.370-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	588.925-	749.620-	774.480-	774.480-	774.480-	774.480-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	92.411-	92.660-	94.970-	94.970-	94.970-	94.970-	DR Personal	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	12.998.037-	15.679.120-	14.000.000-	10.500.000-	10.500.000-	10.500.000-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.300-	987.310-	987.310-	987.310-	987.310-	987.310-		
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.909.334-	3.915.830-	3.100.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-		
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	183.225	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-		
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	739.570-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.289.662-	1.056.790-	1.083.210-	1.110.280-	1.138.040-	1.166.480-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	160.895-	162.510-	166.570-	166.570-	166.570-	166.570-	DR Personal	
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	5.990.775	0	0	400.000-	400.000-	400.000-		
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	1.335.667	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	320.000-	565.440-	565.440-	565.440-	565.440-	571.090-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	340-	10.720-	10.830-	10.940-	10.940-	11.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	14.326-	11.230-	11.230-	11.340-	11.340-	11.450-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.506-	5.620-	10.190-	10.190-	10.190-	10.190-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.016-	50.500-	51.010-	51.520-	51.520-	52.040-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	32.980-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	15.510-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	4.933-	33.340-	33.340-	33.340-	33.340-	33.340-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	662-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	576-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.396-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.822	65.440-	171.950-	171.570-	171.570-	171.390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
541171 - Aufw. Dienstreisen Mobilität	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Projekt "Betriebliche Mobilität"	
543115 - FL Postaufwendungen	68.358-	14.350-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	107.152-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.525-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	Kosten für externe Stellenausschreibungen/ Akquise von geeignetem Personal. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen für geplante Organisationsuntersuchungen sowie Umsetzung des Sicherheitskonzeptes "Gebäudesicherheit". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.171-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	55.560-	98.770-	78.770-	68.770-	68.770-	68.770-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	
544110 - Grundbesitzabgaben	904-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	2.404-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.260-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	159.181-	142.350-	142.350-	142.350-	142.350-	142.350-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	200.968-	260.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	843.005-	880.000-	1.000.000-	880.000-	880.000-	880.000-	Jährliche Beitragszahlung gemäß Bescheid der Unfallkasse NRW DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
549125 - Ehrungen	0	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.183-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	52.521-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.433-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-		
Summe AUFWENDUNGEN	17.152.637-	32.381.020-	28.552.450-	24.833.800-	24.952.710-	25.081.280-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	13.199.512-	23.204.150-	18.710.570-	23.586.330-	23.705.240-	23.833.810-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Ziele

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag. Die HSP-Maßnahme endet im Jahr 2021. Es wurde kein neues Ziel definiert.

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Statistische Kennzahlen								
b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in	EURO	847,14	814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in	Stelle(n)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anz. d. besetz. Stellen pro Einwohner	Stelle(n)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,05	28,34	34,47	5,02	5,00	4,97	
Personalaufwandsquote	Prozent	123,38	86,97	83,98	80,40	80,39	80,35	
Produktkosten je Einwohner	EURO	80,83	152,60	135,94	118,23	118,80	119,41	
Personalkosten je Einwohner	EURO	99,73	132,72	114,16	95,06	95,50	95,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	62,20	109,35	89,08	112,29	112,86	113,47	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Pfitzner

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ausbildung

- Planung und Sicherstellung der Gewinnung von Nachwuchskräften 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

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 Leitfäden und Auswahlkonzepten für die berufliche Weiterentwicklung bzw. Qualifizierung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Pfitzner

- Begleitung des Leitbildprozesses für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Oberhausen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Dazu gehören die Kennzahl:

b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektorwärter/innen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen

- Erhöhung der Ausbilderzahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2020 und 2021

- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten

Dazu gehören die Kennzahlen:

k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge

l) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Pfitzner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
Beamte/innen	11,300	13,300	13,250	13,250	13,250	13,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	4,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
höherer Dienst	1,250	1,250	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,550	15,550	15,550	15,550	15,550	15,550
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Pfitzner

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	510	510	510	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung anderer Gemeinden.	
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	510	510	510	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung anderer Gemeinden.	
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020		
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	40	9.500	9.500	9.640	9.640	9.640	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	2.000	2.000	2.030	2.030	2.030	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter	
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	64.027	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	29.200	22.000	28.800	26.400	25.200	25.200	Erstattung von Overheadkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	Erstattung für Fortbildung Sonstiger	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	34.340	43.710	43.710	43.710	43.710	43.710		
Summe ERTRÄGE	127.600	135.210	152.010	149.840	148.640	148.640		
501100 - Bezüge der Beamten	2.508.866-	2.471.350-	2.533.130-	2.596.460-	2.661.370-	2.727.900-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.820.518-	2.306.790-	2.047.160-	2.098.340-	2.150.800-	2.204.570-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	136.749-	120.180-	123.180-	123.180-	123.180-	123.180-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	372.821-	192.140-	345.230-	345.230-	345.230-	345.230-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	63.425-	52.840-	54.160-	54.160-	54.160-	54.160-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	843.684-	720.510-	738.520-	756.980-	775.900-	795.300-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	185.732-	119.700-	122.700-	122.700-	122.700-	122.700-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.734-	62.000-	75.000-	75.000-	78.000-	78.000-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	235-	990-	750-	750-	750-	750-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	6.950-	DR Nutzungsentgelte	
529198 - Telefongebühren	0	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.750-	DR IT- und TK- Dienste	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Pfitzner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541140 - Personalnebenaufwendungen	13.231-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	8.608-	147.100-	172.380-	172.380-	172.380-	172.380-	Personalentwicklungskonzept, Schulungen (u.a. für Führungskräfte, Mentoring etc.), Einführung MAVG, Zertifizierung "auditberufundfamilie", Nachholung coronabedingter Verschiebungen.
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	185.790-	69.460-	59.100-	69.460-	69.460-	69.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Angestelltenlehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen.
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.100-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fachübergreifende, interne Fortbildungen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.730-	4.780-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	752-	23.110-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Vermehrter Bedarf und Nachholung coronabedingter Verschiebungen.
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.
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.930-	300.450-	383.600-	383.600-	383.600-	383.600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Erhöhte Einstellungszahlen, Vermehrte Qualifizierung von AusbilderInnen
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	64.027-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Ausbildung WBO GmbH.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.206-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.859-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	10.867-	13.830-	13.830-	13.830-	13.830-	13.830-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	255-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.965-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Pfitzner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.553-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.658-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.458.295-	6.723.680-	6.928.690-	7.072.020-	7.211.310-	7.351.100-	
ERGEBNIS	6.330.694-	6.588.470-	6.776.680-	6.922.180-	7.062.670-	7.202.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Pfitzner

Ziele

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

Dazu gehören die Kennzahl:

b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwälter/innen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen

- Erhöhung der Ausbilderzahlen

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2020 und 2021

- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten

Dazu gehören die Kennzahlen:

k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge

l) Anzahl der Teilnehmer/innen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	15,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,98	2,01	2,19	2,12	2,06	2,02

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
Herr Pfitzner

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Personalaufwandsquote	Prozent	75,91	76,50	73,65	73,78	73,98	74,21	
Produktkosten je Einwohner	EURO	30,44	31,69	32,99	33,67	34,33	35,00	
Personalkosten je Einwohner	EURO	23,10	24,24	24,30	24,84	25,40	25,97	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	29,83	31,05	32,26	32,96	33,63	34,29	

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
Beamte/innen	80,500	80,500	84,500	84,500	84,500	84,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	28,500	28,500	29,500	29,500	29,500	29,500
gehobener Dienst	47,000	48,000	50,000	50,000	50,000	50,000
höherer Dienst	5,000	4,000	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	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000
EG 9B-12	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
EG 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

Gesamtsumme	99,000	99,000	101,000	101,000	101,000	101,000
--------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	90	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	28.950	28.520	28.520	28.950	28.950	28.950	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	8.010	6.790	6.790	6.890	6.890	6.890	
456200 - Säumniszuschläge	2.038.761	805.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	
456201 - Stundungszinsen	70	9.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
456202 - Aussetzungszinsen	2.158	55.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
456203 - Hinterziehungszinsen	854	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
456500 - Weitere sonstige Erträge	497.545	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	255.022	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	453	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	66.061	0	300.000	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.313.170	1.277.160	1.277.160	1.277.160	1.277.160	1.277.160	
Summe ERTRÄGE	4.211.136	2.837.070	3.288.770	2.989.300	2.989.300	2.989.300	
501100 - Bezüge der Beamten	2.185.886-	2.511.300-	2.528.650-	2.591.870-	2.656.660-	2.723.070-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.765.893-	2.836.100-	3.149.190-	3.227.930-	3.308.630-	3.391.350-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	218.375-	233.800-	239.650-	239.650-	239.650-	239.650-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	576.295-	708.800-	726.520-	726.520-	726.520-	726.520-	
504110 - Beihilfen für Beamte	72.025-	101.800-	104.350-	104.350-	104.350-	104.350-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.482-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	975.478-	1.147.000-	1.175.680-	1.205.070-	1.235.190-	1.266.060-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	211.173-	243.700-	249.800-	249.800-	249.800-	249.800-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	16.667-	17.820-	17.820-	18.000-	18.000-	18.180-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.340-	6.930-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	
529124 - EP Beschaffungswesen	94.727-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	48.770-	
529198 - Telefongebühren	0	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	54.050-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	5.103-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	830-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	699-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	540-	890-	890-	890-	890-	890-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.555-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	
543115 - FL Postaufwendungen	139.170-	137.550-	137.550-	137.550-	137.550-	137.550-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.820-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	40.776-	32.680-	32.680-	32.680-	32.680-	32.680-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	38.310-	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	260.463-	311.000-	311.000-	311.000-	311.000-	311.000-	
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	9.415-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	165.166-	256.290-	310.950-	257.590-	257.590-	257.590-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.705-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.587-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	118.137-	400.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	839.495-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	186.305-	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	852-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	495-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.925-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.958-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.692-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	9.114.838-	9.468.110-	9.762.450-	9.880.620-	10.056.230-	10.237.420-	
ERGEBNIS	4.903.703-	6.631.040-	6.473.680-	6.891.320-	7.066.930-	7.248.120-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

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).

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

Einforderung der Rückzahlungsverpflichtungen.

Fertigung von Bewilligungen in grundbuchlicher Form.

Ermittlung von geldwerten Zinsvorteilen nach der Steuergesetzgebung.

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

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Körperschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Banken und Sparkassen, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen u. der Vertragspartner
- Im Zusammenhang mit der Darlehensverwaltung: Vereine, Notare, Gesellschaften, Kirchengemeinden

Ziele:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000
Beamte/innen	17,350	17,350	18,350	18,350	18,350	18,350
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	16,000	16,000	17,000	17,000	17,000	17,000
höherer Dienst	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 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	22,150	22,150	21,650	21,650	21,650	21,650
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	26.150	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.230	1.120	1.120	1.140	1.140	1.140	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	24.729	0	300.000	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	340.880	354.950	354.950	354.950	354.950	354.950	
Summe ERTRÄGE	393.987	356.070	656.070	356.090	356.090	356.090	
501100 - Bezüge der Beamten	563.501-	717.500-	690.000-	707.250-	724.930-	743.050-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	383.247-	439.300-	450.280-	461.540-	473.080-	484.910-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.449-	35.500-	36.390-	36.390-	36.390-	36.390-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	78.994-	89.600-	91.840-	91.840-	91.840-	91.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.845-	23.100-	23.680-	23.680-	23.680-	23.680-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.912-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	185.754-	195.100-	199.980-	204.980-	210.100-	215.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	40.680-	41.900-	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	47-	1.770-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	12.460-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	5.950-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	920-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	320-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	540-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.160-	6.540-	6.540-	6.540-	6.540-	6.540-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	38.310-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem Haushalt.
543188 - FL Beschaffungswesen	8.830-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	341-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	917-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	186.305-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	605-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.213-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.538-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.570.429-	1.602.160-	1.594.880-	1.628.390-	1.662.730-	1.698.110-	
ERGEBNIS	1.176.442-	1.246.090-	938.810-	1.272.300-	1.306.640-	1.342.020-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Ziele

- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	58,38	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	7,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	25,09	22,22	41,14	21,87	21,42	20,97	20,97
Personalaufwandsquote	Prozent	68,90	81,46	81,03	81,11	81,19	81,27	81,27
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,40	7,55	7,59	7,75	7,92	8,09	8,09
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,10	6,15	6,15	6,29	6,43	6,57	6,57
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,54	5,87	4,47	6,06	6,22	6,39	6,39

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

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

Erfüllung kommunaler Steuerpflichten zur Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer.

Abwicklung von Rechtsbehelfverfahren.

Zielgruppe/n:

Kommunalabgabepflichtige

Ziele:

- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erfolg des Steuerprüfers

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
Beamte/innen	20,250	20,250	21,250	21,250	21,250	21,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
gehobener Dienst	9,500	10,500	11,500	11,500	11,500	11,500
höherer Dienst	1,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
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	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.170	2.120	2.120	2.150	2.150	2.150	VKE Theater Oberhausen.	
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
456201 - Stundungszinsen	70	9.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
456202 - Aussetzungszinsen	2.158	55.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
456203 - Hinterziehungszinsen	854	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	822.590	776.730	776.730	776.730	776.730	776.730		
Summe ERTRÄGE	827.840	852.850	804.550	804.580	804.580	804.580		
501100 - Bezüge der Beamten	508.525-	574.000-	588.350-	603.060-	618.140-	633.590-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	574.283-	846.300-	867.460-	889.150-	911.380-	934.160-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.639-	66.200-	67.860-	67.860-	67.860-	67.860-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	128.576-	173.900-	178.250-	178.250-	178.250-	178.250-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.859-	23.900-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.549-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	217.987-	281.900-	288.950-	296.170-	303.570-	311.160-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.306-	70.600-	72.370-	72.370-	72.370-	72.370-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	144-	2.040-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	14.360-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	23.240-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.560-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	50-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	210-	210-	210-	210-	210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	24-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	69.585-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.782-	7.840-	7.840-	7.840-	7.840-	7.840-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	120.317-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
544110 - Grundbesitzabgaben	409-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.101-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	402-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.845-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.646-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.779.588-	2.326.280-	2.376.720-	2.420.340-	2.465.050-	2.511.240-	
ERGEBNIS	951.748-	1.473.430-	1.572.170-	1.615.760-	1.660.470-	1.706.660-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Ziele

- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erfolg des Steuerprüfers

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erfolg des Steuerprüfers	EURO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	46,52	36,66	33,85	33,24	32,64	32,04	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,08	72,41	72,64	72,84	73,03	73,21	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,39	10,96	11,32	11,52	11,74	11,96	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,13	7,94	8,22	8,39	8,57	8,75	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,49	6,94	7,49	7,69	7,91	8,13	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Buchführung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 28 KomHVO.

Im Einzelnen:

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

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

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung entsprechend § 31 KomHVO.

Im Einzelnen:

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 28 KomHVO.

Im Einzelnen:

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

d) Vollstreckung

- Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen.

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

e) Anlagenbuchhaltung

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

Zielgruppe/n:

a) Buchführung

- Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Säumige Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

- Dritte

d) Vollstreckung

- säumige Zahlungspflichtige
- Vollstreckungsgläubiger
- Drittschuldner

e) Anlagenbuchhaltung

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

Ziele:

- Korrekte Buchführung sicherstellen

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Stornierungen

- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der offenen Posten

c) Höhe der offenen Posten

- Statistische Kennzahlen unter:

d) Kreditorenrechnungen

e) Debitorenrechnungen

f) Sachkontenbuchungen

g) Anzahl der Ausgleiche

h) Anzahl aller Posten

i) Anteil offener Posten zu allen Posten

j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

- k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen
- l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge
- m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen
- n) Neue Vollstreckungsaufträge
- o) Neue Amtshilfeersuche
- p) Insolvenzen
- q) Erledigte Zwangsversteigerungen
- r) Volumen vergebener Darlehen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	8,850 / 0,000	8,850 / 0,000	8,850 / 0,000	8,850 / 0,000
Beamte/innen	39,750	39,750	40,750	40,750	40,750	40,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	19,000	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000
gehobener Dienst	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
höherer Dienst	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,350 / 0,000	6,350 / 0,000	6,350 / 0,000	6,350 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	49,100	49,100	49,600	49,600	49,600	49,600
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	90	100	100	100	100	100		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0		
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	2.800	28.520	28.520	28.950	28.950	28.950	VKE ASO.	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.360	3.300	3.300	3.350	3.350	3.350	VKE Theater Oberhausen.	
456200 - Säumniszuschläge	2.038.761	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Verwaltungszwangsverfahren;	
456500 - Weitere sonstige Erträge	497.545	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	255.022	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Verwaltungszwangsverfahren.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	453	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	41.333	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	126.860	119.950	119.950	119.950	119.950	119.950		
Summe ERTRÄGE	2.966.219	1.602.370	1.802.370	1.802.850	1.802.850	1.802.850		
501100 - Bezüge der Beamten	1.034.230-	1.127.500-	1.155.690-	1.184.580-	1.214.190-	1.244.540-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.577.499-	1.324.700-	1.600.000-	1.640.000-	1.681.000-	1.723.030-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	122.344-	113.300-	116.130-	116.130-	116.130-	116.130-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	325.827-	400.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	37.812-	51.300-	52.580-	52.580-	52.580-	52.580-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	950	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	510.964-	600.000-	615.000-	630.380-	646.140-	662.290-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	110.958-	117.900-	120.850-	120.850-	120.850-	120.850-	DR Personal	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	16.667-	17.820-	17.820-	18.000-	18.000-	18.180-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.128-	2.910-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Nutzungsentgelte	
529124 - EP Beschaffungswesen	94.727-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	20.470-	Einmalige Kosten für Lizenzen, Berater- und sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Einführung der Entgegennahme elektronischer Rechnungen im SAP-System.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529198 - Telefongebühren	0	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	23.780-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.623-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	DR Personal
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	830-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	Kosten für Vollziehungsbeamte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	300-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	470-	470-	470-	470-	470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.531-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	69.585-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.820-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Vollstreckungskosten; Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	21.611-	17.320-	17.320-	17.320-	17.320-	17.320-	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	260.463-	311.000-	311.000-	311.000-	311.000-	311.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	9.415-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	35.285-	93.180-	94.480-	94.480-	94.480-	94.480-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	904-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.431-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	118.137-	400.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	839.495-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	852-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensgsgst. d. AV	495-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	673-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.008-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	14.677-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.305.839-	5.064.090-	5.250.230-	5.334.680-	5.421.050-	5.510.200-	
ERGEBNIS	2.339.620-	3.461.720-	3.447.860-	3.531.830-	3.618.200-	3.707.350-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

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 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Statistische Kennzahlen								
d) Kreditorenrechnungen	Stück	32.018,00	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
e) Debitorenrechnungen	Stück	77.872,00	70.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
f) Sachkontenbuchungen	Stück	3.400,00	2.800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
g) Anzahl der Ausgleiche	Stück	298.286,00	320.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
h) Anzahl aller Posten	Stück	297.501,00	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	
i) Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,58	0,50	0,54	0,00	0,00	0,00	
j) Abgeschlossene Vollstreckungsaufträge	Stück	24.878,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	6.287,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
l) Noch nicht abgeschl. Vollstreck.auftr	Stück	20.477,00	25.500,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00	
m) Noch nicht abgeschl. Amtshilfeersuch.	Stück	5.223,00	3.400,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	
n) Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	24.139,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
o) Neue Amtshilfeersuche	Stück	5.848,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
p) Insolvenzen	Stück	941,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
q) Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	243,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
r) Volumen vergebener Darlehen	EURO	23.386.433,00	23.661.000,00	21.032.600,00	19.869.800,00	18.682.100,00	17.471.900,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,40	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	1.737,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
c) Höhe der offenen Posten	EURO	762.509,98	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	55,91	31,64	34,33	33,80	33,26	32,72	
Personalaufwandsquote	Prozent	58,37	59,57	63,51	63,80	64,08	64,36	
Produktkosten je Einwohner	EURO	25,00	23,87	25,00	25,40	25,81	26,23	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,59	14,22	15,88	16,20	16,54	16,88	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,03	16,31	16,42	16,82	17,23	17,65	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
Beamte/innen	3,150	3,150	4,150	4,150	4,150	4,150
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	2,150	2,150	2,150	2,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	4,250	4,250	5,250	5,250	5,250	5,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	250	250	250	250	250	250	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	22.840	25.530	25.530	25.530	25.530	25.530	
Summe ERTRÄGE	23.089	25.780	25.780	25.780	25.780	25.780	
501100 - Bezüge der Beamten	79.629-	92.300-	94.610-	96.980-	99.400-	101.890-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	230.864-	225.800-	231.450-	237.240-	243.170-	249.250-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.943-	18.800-	19.270-	19.270-	19.270-	19.270-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	42.898-	45.300-	46.430-	46.430-	46.430-	46.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.510-	3.500-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.971-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	60.773-	70.000-	71.750-	73.540-	75.380-	77.260-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.229-	13.300-	13.630-	13.630-	13.630-	13.630-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	21-	210-	160-	160-	160-	160-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.480-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.080-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	30-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.223-	980-	980-	980-	980-	980-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	734-	1.640-	55.000-	1.640-	1.640-	1.640-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	51-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	138-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	246-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.894-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	831-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	458.982-	475.580-	540.620-	497.210-	507.400-	517.870-	
ERGEBNIS	435.893-	449.800-	514.840-	471.430-	481.620-	492.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,03	5,42	4,77	5,19	5,08	4,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	82,75	81,10	73,13	81,16	81,17	81,18	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,16	2,24	2,57	2,37	2,42	2,47	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,79	1,82	1,88	1,92	1,96	2,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,05	2,12	2,45	2,24	2,29	2,34	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Justizariat:

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

Sach- und Haftpflichtversicherungen:

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

Ordnungswidrigkeiten:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarung auf Produktgruppenebene getroffen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	36,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000
Beamte/innen	26,800	29,800	33,800	33,800	33,800	33,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	11,000	12,500	15,500	15,500	15,500	15,500
höherer Dienst	6,800	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
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	27,500 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000
EG 9B-12	8,500 / 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	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	62,800	62,800	66,800	66,800	66,800	66,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.280	500	500	500	500	500	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	96.944	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	551.777	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	899.758	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	13.862	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.590	6.300	5.990	5.990	5.990	5.990	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	40.793	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.563.379	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	238.260	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	
452100 - Erstattung von Steuern	2.997	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	4.814.140	5.000.250	5.500.250	5.500.250	5.500.250	5.500.250	
456500 - Weitere sonstige Erträge	23.499	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.235	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	159	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	73.680	85.460	85.460	85.460	85.460	85.460	
Summe ERTRÄGE	8.362.347	7.685.310	8.237.000	8.237.000	8.237.000	8.237.000	
501100 - Bezüge der Beamten	1.014.076-	1.322.300-	1.355.360-	1.389.250-	1.423.990-	1.459.580-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.224.623-	1.923.100-	1.971.180-	2.020.460-	2.070.980-	2.122.760-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	222.622-	158.500-	239.970-	239.970-	239.970-	239.970-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	459.128-	371.000-	380.280-	380.280-	380.280-	380.280-	
504110 - Beihilfen für Beamte	46.790-	49.900-	51.150-	51.150-	51.150-	51.150-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.227-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	633.017-	763.200-	782.280-	801.840-	821.900-	842.450-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	136.980-	126.300-	129.460-	129.460-	129.460-	129.460-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	240-	400-	800-	800-	800-	800-	
524161 - FL Energiemanagement	840-	40-	40-	40-	40-	40-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	25.268-	16.980-	16.980-	17.150-	17.150-	17.320-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	286-	3.040-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.580-	
529198 - Telefongebühren	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	10.100-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	179-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	349-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.077-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.276-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
542210 - Aufw. f. Miete	660-	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
542300 - Aufwendungen für Leasing	78.731-	75.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.691-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	270.162-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-	
543130 - Werbung (Geschenke u. ä.)	232-	0	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	501.541-	37.350-	38.460-	38.400-	38.400-	38.090-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	3.999-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	111.886-	165.700-	165.700-	165.700-	165.700-	165.700-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	150.881-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.278.343-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	851.293-	889.760-	892.160-	891.960-	891.960-	891.800-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	918.250-	1.669.320-	1.907.920-	1.907.920-	1.907.920-	1.907.650-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	479.106-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.017-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	69.720-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.422-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.254-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.721-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	9.548.457-	9.641.230-	10.124.770-	10.227.410-	10.332.730-	10.440.770-	
ERGEBNIS	1.186.110-	1.955.920-	1.887.770-	1.990.410-	2.095.730-	2.203.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,000 / 0,000	30,000 / 0,000	30,000 / 0,000	30,000 / 0,000	30,000 / 0,000	30,000 / 0,000
Beamte/innen	24,800	27,800	31,800	31,800	31,800	31,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	10,000	11,500	14,500	14,500	14,500	14,500
höherer Dienst	5,800	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
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	26,500 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000
EG 9B-12	6,500 / 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	57,800	57,800	61,800	61,800	61,800	61,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.280	500	500	500	500	500	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	96.944	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	551.777	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	899.758	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	13.862	0	0	0	0	0	Verlagert zu SK 448550
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.590	6.300	5.990	5.990	5.990	5.990	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	40.793	60.000	112.000	112.000	112.000	112.000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.563.379	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen; korrespondiert mit steigenden Aufwendungen durch steigende Anzahl an Schadensfällen, Kostenart 544150.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	238.260	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.
452100 - Erstattung von Steuern	2.997	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	4.814.140	5.000.250	5.500.250	5.500.250	5.500.250	5.500.250	
456500 - Weitere sonstige Erträge	23.499	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.235	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	159	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	73.680	85.460	85.460	85.460	85.460	85.460	
Summe ERTRÄGE	8.362.348	7.685.310	8.237.000	8.237.000	8.237.000	8.237.000	
501100 - Bezüge der Beamten	956.034-	1.250.500-	1.281.760-	1.313.810-	1.346.660-	1.380.320-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.997.479-	1.640.600-	1.681.620-	1.723.660-	1.766.760-	1.810.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	205.054-	133.700-	214.550-	214.550-	214.550-	214.550-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	412.815-	317.400-	325.340-	325.340-	325.340-	325.340-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
504110 - Beihilfen für Beamte	42.725-	49.900-	51.150-	51.150-	51.150-	51.150-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.227-	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	577.363-	703.200-	720.780-	738.800-	757.280-	776.210-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	125.098-	126.300-	129.460-	129.460-	129.460-	129.460-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	240-	400-	800-	800-	800-	800-		
524161 - FL Energiemanagement	840-	40-	40-	40-	40-	40-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	25.268-	16.980-	16.980-	17.150-	17.150-	17.320-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	286-	3.040-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.290-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	10.100-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.780-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	179-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	349-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.077-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.276-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	660-	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
542300 - Aufwendungen für Leasing	78.731-	75.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	Leasingkosten, erhöhte Aufwendungen auf Grund der Anschaffung einer neuen mobilen Messeinheit sowie dem Abschluss neuer Wartungsverträge.	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.691-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543115 - FL Postaufwendungen	270.162-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	Steigende Aufwendungen durch einen Anstieg an Bußgeldverfahren.	
543130 - Werbung (Geschenke u. ä.)	232-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	501.541-	36.350-	37.460-	37.400-	37.400-	37.090-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	111.886-	163.200-	163.200-	163.200-	163.200-	163.200-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	150.881-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-	Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.278.343-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	851.293-	889.760-	892.160-	891.960-	891.960-	891.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	918.250-	1.669.320-	1.907.920-	1.907.920-	1.907.920-	1.907.650-	Index-Steigerung und Neuausschreibung DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	479.106-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.017-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	69.720-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.422-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.254-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.721-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	9.123.570-	9.056.130-	9.527.350-	9.619.370-	9.713.800-	9.810.390-	
ERGEBNIS	761.222-	1.370.820-	1.290.350-	1.382.370-	1.476.800-	1.573.390-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	91,66	84,86	86,46	85,63	84,80	83,96
Personalaufwandsquote	Prozent	39,80	37,46	37,31	37,72	38,14	38,56
Produktkosten je Einwohner	EURO	43,00	42,68	45,36	45,80	46,25	46,71
Personalkosten je Einwohner	EURO	17,11	15,99	16,92	17,28	17,64	18,01
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,59	6,46	6,14	6,58	7,03	7,49

Erläuterungen

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Pollender

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

- Stadtverwaltung (Dezernate, Bereiche, Fachbereiche)

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Pollender

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	58.042-	71.800-	73.600-	75.440-	77.330-	79.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	227.145-	282.500-	289.560-	296.800-	304.220-	311.830-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.569-	24.800-	25.420-	25.420-	25.420-	25.420-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.313-	53.600-	54.940-	54.940-	54.940-	54.940-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.065-	0	0	0	0	0	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	55.653-	60.000-	61.500-	63.040-	64.620-	66.240-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.882-	0	0	0	0	0	DR Personal	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.290-	Kosten für Cosinex DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	220-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	3.999-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Beauftragung von Anwaltskanzleien im Rahmen von Vergabeverfahren DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	d-NRW Vergabemarktplatz DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	424.887-	585.100-	597.420-	608.040-	618.930-	630.380-		
ERGEBNIS	424.888-	585.100-	597.420-	608.040-	618.930-	630.380-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Pollender

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	83,11	73,95	74,24	74,44	74,63	74,79	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,00	2,76	2,84	2,90	2,95	3,00	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,66	2,04	2,11	2,16	2,20	2,25	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,00	2,76	2,84	2,90	2,95	3,00	

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 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.000	10.000	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.248	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.112.501	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	558	0	0	0	0	0	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	129.231	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	280	280	280	280	280	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	26.929	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	197.171	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	769.606	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	156.155	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.493.004	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.500	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.585.707	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	311	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	5.533.921	3.942.670	3.932.670	3.932.670	3.932.670	3.932.670	
501200 - Tariflich Beschäftigte	12.867-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	992-	0	0	0	0	0	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.520-	0	0	0	0	0	
504110 - Beihilfen für Beamte	215-	0	0	0	0	0	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.406-	0	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	635-	0	0	0	0	0	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	70.000-	0	0	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	93.702-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	343.445-	79.710-	79.710-	79.710-	79.710-	80.510-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	72.163-	307.410-	1.932.600-	192.600-	192.600-	247.330-	
524161 - FL Energiemanagement	683.543-	450.840-	450.840-	450.840-	450.840-	455.350-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.429-	0	0	0	0	0	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	5.104-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst. öff. Ber	2.087-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	54-	0	0	0	0	0	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
542210 - Aufw. f. Miete	26.190-	27.070-	27.070-	27.070-	27.070-	27.070-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	680.037-	175.060-	175.060-	175.060-	175.060-	175.060-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.562-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	
544100 - Steuern aus Gewinnausschüttung	442-	0	0	0	0	0	
544110 - Grundbesitzabgaben	6.094-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.162-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	232.012-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	264-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.853.078-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	419-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	21.148-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
571146 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.503-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.716-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.783-	0	0	0	0	0	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	166.371-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	528.798-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.952.284-	4.751.510-	6.376.700-	4.636.700-	4.636.700-	4.696.740-	
ERGEBNIS	418.362-	808.840-	2.444.030-	704.030-	704.030-	764.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

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 SBO 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 SBO zur Durchführung der Maßnahmen
- Rechnungsabwicklung im Zusammenhang mit der Durchführung der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen nach vorheriger baufachlicher Prüfung durch die SBO
- Bauherrentätigkeit bei Durchführung von Sonderbaumaßnahmen im Bereich des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

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 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

Herr Horvath

Ziele:

- Umsetzung des Immobilienkonzepts

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal

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

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude

- Optimierung des Immobilienmanagements

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke

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

- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	30.000	10.000	0	0	0	0		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.248	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.112.501	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310	1.098.310		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	558	0	0	0	0	0		
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	129.231	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	280	280	280	280	280		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	26.929	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460		
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	197.171	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	769.606	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000		
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	156.155	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.493.004	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.500	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	Erträge aus dem Projekt "Waldteich/Weierheide".	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.585.707	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	311	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	5.533.921	3.942.670	3.932.670	3.932.670	3.932.670	3.932.670		
501200 - Tariflich Beschäftigte	12.867-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	992-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.520-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	215-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.406-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	635-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	70.000-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO.	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	93.702-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO.	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	343.445-	79.710-	79.710-	79.710-	79.710-	80.510-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	72.163-	307.410-	1.932.600-	192.600-	192.600-	247.330-	Mehrbedarf aufgrund zahlreicher Neuanmietungen in 2022 insbesondere durch Unterbringung von Geflüchteten sowie Verwaltungseinheiten.	
524161 - FL Energiemanagement	683.543-	450.840-	450.840-	450.840-	450.840-	455.350-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.429-	0	0	0	0	0	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	5.104-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	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	2.087-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Umlage für die Landwirtschaftskammer NRW.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	54-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-		
542210 - Aufw. f. Miete	26.190-	27.070-	27.070-	27.070-	27.070-	27.070-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	680.037-	175.060-	175.060-	175.060-	175.060-	175.060-	Mehrkosten durch zusätzliches Anmieten von Büroräumen im Technischen Rathaus.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.562-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544100 - Steuern aus Gewinnausschüttung	442-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544110 - Grundbesitzabgaben	6.094-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer; Veranstaltungen im Olga-Park etc; Teilverlagerung zum Produkt 050207.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.162-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Grundbesitzabgaben	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	232.012-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	264-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.853.078-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	419-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	21.148-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	
571146 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.503-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.716-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.783-	0	0	0	0	0	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	166.371-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	528.798-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.952.284-	4.751.510-	6.376.700-	4.636.700-	4.636.700-	4.696.740-	
ERGEBNIS	418.362-	808.840-	2.444.030-	704.030-	704.030-	764.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

Ziele

- Umsetzung des Immobilienkonzepts

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal

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

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude

- Optimierung des Immobilienmanagements

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke

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

- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erltrag a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	1.585.707,17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobil	EURO	2.594.170,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	EURO	1.351.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	1.690.175,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	3.750.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	92,97	82,98	61,67	84,82	84,82	83,73	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	28,05	22,39	30,36	22,08	22,08	22,36	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,97	3,81	11,64	3,35	3,35	3,64	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

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 2023

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

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

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

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

Gesamtsumme	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	8.000	75.000	45.000	75.000	45.000	45.000	
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	750	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.225	62.210	16.000	16.000	16.000	16.000	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	30.672	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.618	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	75.264	188.210	110.000	140.000	110.000	110.000	
501200 - Tariflich Beschäftigte	224.889-	147.500-	157.070-	161.000-	165.030-	169.160-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	18.763-	70.630-	52.630-	70.630-	52.630-	70.630-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.303-	11.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.251-	61.000-	62.530-	62.530-	62.530-	62.530-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.244-	2.700-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	37.335	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	44.023-	50.000-	51.260-	52.540-	53.850-	55.200-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.465-	6.200-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	540-	550-	560-	560-	570-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.649-	4.130-	4.130-	4.170-	4.170-	4.210-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	790	180-	130-	130-	130-	130-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.012-	7.000-	3.000-	7.020-	3.030-	7.040-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	446-	10.270-	1.050-	1.060-	1.060-	1.070-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	680-	680-	680-	680-	680-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500-	3.640-	3.680-	3.720-	3.720-	3.760-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	405-	8.000-	4.000-	8.160-	4.000-	8.160-	
529198 - Telefongebühren	0	330-	330-	330-	330-	330-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	0	0	0	0	0	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	76-	0	0	0	0	0	
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)	0	530-	530-	540-	540-	540-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	54-	2.940-	2.940-	2.970-	2.970-	2.980-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.919-	55.350-	22.500-	45.630-	22.730-	45.690-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-		
543188 - FL Beschaffungswesen	71.696-	104.030-	104.030-	104.030-	104.030-	104.550-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.030-	1.030-	1.040-	1.040-	1.050-		
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.210-	1.210-	1.220-		
544185 - Sonstige Beiträge	144-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-	3.050-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	239-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.741-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	438.955-	561.960-	506.780-	561.490-	517.780-	573.060-		
ERGEBNIS	363.691-	373.750-	396.780-	421.490-	407.780-	463.060-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

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

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

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

Gesamtsumme	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	8.000	75.000	45.000	75.000	45.000	45.000	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland. Multi im 2-Jahres-Rhythmus.
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	750	0	0	0	0	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.225	62.210	16.000	16.000	16.000	16.000	Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	30.672	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Teilnehmerbeiträge Multi.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.618	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	75.264	188.210	110.000	140.000	110.000	110.000	
501200 - Tariflich Beschäftigte	224.889-	147.500-	157.070-	161.000-	165.030-	169.160-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	18.763-	70.630-	52.630-	70.630-	52.630-	70.630-	Honorare für die Multi/Jugendkunstschule und das Projekt "EPIC", Dolmetscherkosten etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.303-	11.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.251-	61.000-	62.530-	62.530-	62.530-	62.530-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.244-	2.700-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	37.335	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	44.023-	50.000-	51.260-	52.540-	53.850-	55.200-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.465-	6.200-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	540-	550-	560-	560-	570-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.649-	4.130-	4.130-	4.170-	4.170-	4.210-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	790	180-	130-	130-	130-	130-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.012-	7.000-	3.000-	7.020-	3.030-	7.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	446-	10.270-	1.050-	1.060-	1.060-	1.070-	Aufwendungen für das Projekt "EPIC". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	680-	680-	680-	680-	680-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500-	3.640-	3.680-	3.720-	3.720-	3.760-	Internationale Beziehungen, Jugendkunstschule. Teilverlagert zu 543132.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	405-	8.000-	4.000-	8.160-	4.000-	8.160-	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.- DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Bürgerschaftliche Aktivitäten mit Partnerstädten, Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	76-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	530-	530-	540-	540-	540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	54-	2.940-	2.940-	2.970-	2.970-	2.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.919-	55.350-	22.500-	45.630-	22.730-	45.690-	Teilverlagert von 529152. Multi im 2-Jahres-Rhythmus, Aufwendungen für das Projekt "EPIC".
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	71.696-	104.030-	104.030-	104.030-	104.030-	104.550-	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.030-	1.030-	1.040-	1.040-	1.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.210-	1.210-	1.220-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544185 - Sonstige Beiträge	144-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-	3.050-	Teilnehmerversicherung DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	239-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.741-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	438.955-	561.960-	506.780-	561.490-	517.780-	573.060-	
ERGEBNIS	363.691-	373.750-	396.780-	421.490-	407.780-	463.060-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Zuschuss je Teilnehmer	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Deckungsgrad der Jugendkunstschule	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,15	33,49	21,71	24,93	21,25	19,20	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,45	52,23	56,63	55,02	56,97	55,34	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,07	2,65	2,41	2,67	2,47	2,73	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,29	1,38	1,37	1,47	1,40	1,51	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,71	1,76	1,89	2,01	1,94	2,21	

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 2023**

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

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

Straßenverkehr
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Förderung verkehrsgerechten Verhaltens

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	36,370 / 0,000	39,270 / 0,000	38,870 / 0,000	38,870 / 0,000	38,870 / 0,000	38,870 / 0,000
Beamte/innen	7,700	9,500	9,100	9,100	9,100	9,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	3,700	5,500	5,100	5,100	5,100	5,100
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	34,740 / 0,000	34,740 / 0,000	36,740 / 0,000	36,740 / 0,000	36,740 / 0,000	36,740 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	4,200 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
EG 13-15	0,230	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330

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

Gesamtsumme	44,070	48,770	47,970	47,970	47,970	47,970
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.646	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	289	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	82.607	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.786	6.750	3.000	3.000	3.000	3.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.364	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.688	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	20.371	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
456100 - Bußgelder	773.056	951.000	801.000	801.000	801.000	801.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	5.656	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	290	290	290	290	290	
Summe ERTRÄGE	1.042.459	1.157.040	1.090.290	1.090.290	1.090.290	1.090.290	
501100 - Bezüge der Beamten	161.692-	276.900-	231.490-	237.280-	243.210-	249.300-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.373.778-	1.994.900-	2.044.780-	2.095.900-	2.148.300-	2.202.010-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	191.574-	158.900-	162.880-	162.880-	162.880-	162.880-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	485.015-	421.300-	431.830-	431.830-	431.830-	431.830-	
504110 - Beihilfen für Beamte	36.641-	53.000-	54.330-	54.330-	54.330-	54.330-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.964	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	492.117-	453.700-	465.040-	476.670-	488.580-	500.790-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	107.379-	88.100-	90.300-	90.300-	90.300-	90.300-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.500-	262.500-	275.780-	275.780-	275.780-	275.780-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.193-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.060-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	5.650-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.140-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	31.777-	16.610-	16.610-	16.610-	16.610-	16.780-	
524161 - FL Energiemanagement	720-	0	0	0	0	0	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.505-	1.150-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	33.777-	33.420-	33.420-	33.750-	33.750-	34.090-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.056-	4.300-	3.630-	3.630-	3.630-	3.630-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	64-	180-	180-	180-	180-	180-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	322.671-	276.740-	367.800-	367.800-	367.800-	368.170-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	13.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529198 - Telefongebühren	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.090-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	670-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	168-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.019-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.160-	7.760-	7.760-	7.760-	7.760-	7.760-	
542210 - Aufw. f. Miete	71.072-	142.130-	142.130-	142.130-	142.130-	142.130-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	83.857-	67.190-	67.190-	67.190-	67.190-	67.190-	
543115 - FL Postaufwendungen	19.429-	20.320-	27.120-	27.120-	27.120-	27.120-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.348-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	
543188 - FL Beschaffungswesen	141.756-	142.500-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.068-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	585-	560-	560-	560-	560-	560-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.177-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	16.210-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.382-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.473-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.698-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.075-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.761-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.908.553-	4.471.150-	4.647.470-	4.716.340-	4.786.580-	4.859.830-	
ERGEBNIS	3.866.094-	3.314.110-	3.557.180-	3.626.050-	3.696.290-	3.769.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Ziele:

- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen

- 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 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,670 / 0,000	20,320 / 0,000	9,620 / 0,000	9,620 / 0,000	9,620 / 0,000	9,620 / 0,000
Beamte/innen	3,400	6,300	5,100	5,100	5,100	5,100
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	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,700	4,900	4,200	4,200	4,200	4,200
höherer Dienst	0,700	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	5,140 / 0,000	15,890 / 0,000	7,590 / 0,000	7,590 / 0,000	7,590 / 0,000	7,590 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	4,200 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
EG 13-15	0,130	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	10,070	26,620	14,720	14,720	14,720	14,720
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	54.761	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immissionsschutzgesetz, Sprengstofferaubnisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone u.a.. Verkauf von Fundsachen. Kostenersatz für Abschleppunternehmen, Bestattungsunternehmen u.a.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.786	6.750	3.000	3.000	3.000	3.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.364	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.688	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
456100 - Bußgelder	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.794	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	212.288	156.750	230.000	230.000	230.000	230.000	
501100 - Bezüge der Beamten	117.625-	159.000-	110.640-	113.410-	116.250-	119.160-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.065.081-	307.500-	315.190-	323.070-	331.150-	339.430-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	90.378-	26.100-	26.760-	26.760-	26.760-	26.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	218.006-	70.100-	71.850-	71.850-	71.850-	71.850-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.950-	15.400-	15.790-	15.790-	15.790-	15.790-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	50-	50-	50-	50-	50-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	227.283-	103.700-	106.290-	108.950-	111.670-	114.460-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	50.033-	27.200-	27.880-	27.880-	27.880-	27.880-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.500-	262.500-	275.780-	275.780-	275.780-	275.780-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr).
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.193-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.060-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung von Transportkosten für Fundtiere an den Tierschutzverein DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	21.185-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	10.940-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.505-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Jäger- und Fischerprüfungen.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	33.777-	33.420-	33.420-	33.750-	33.750-	34.090-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	869-	850-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	64-	180-	180-	180-	180-	180-	Jagdrechtliche Entscheidungen
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	294.525-	240.240-	331.300-	331.300-	331.300-	331.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.960-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	910-	910-	910-	910-	920-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	584-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	168-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.932-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Hundenausläufflächen.
542210 - Aufw. f. Miete	6.016-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	57.807-	45.470-	45.470-	45.470-	45.470-	45.470-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.403-	3.920-	10.720-	10.720-	10.720-	10.720-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Aufwandsentschädigungen für Jagd- und Fischereiberater im Rahmen der Jagd- und Fischereiprüfungen.
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.015-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	46.897-	22.500-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.841-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	351-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.574-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	11.219-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.144-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.645-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.056-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.563.756-	1.356.120-	1.459.830-	1.473.470-	1.487.110-	1.501.640-	
ERGEBNIS	2.351.468-	1.199.370-	1.229.830-	1.243.470-	1.257.110-	1.271.640-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Ziele

- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen

- 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 2023

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

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statistische Kennzahlen							
g) Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	160,00	160,00	300,00	0,00	0,00	0,00
i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	120,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	95,00	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Min	Prozent	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,28	11,56	15,76	15,61	15,47	15,32
Personalaufwandsquote	Prozent	58,82	42,63	37,01	37,39	37,78	38,16
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,08	6,39	6,95	7,02	7,08	7,15
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,11	2,73	2,57	2,62	2,68	2,73
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,08	5,65	5,86	5,92	5,99	6,05

Erläuterungen

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung

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

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 2023**

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

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

Ziele:

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"

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 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	29,700 / 0,000	18,950 / 0,000	29,250 / 0,000	29,250 / 0,000	29,250 / 0,000	29,250 / 0,000
Beamte/innen	4,300	3,200	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	3,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	1,000	0,600	0,900	0,900	0,900	0,900
höherer Dienst	0,300	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	29,600 / 0,000	18,850 / 0,000	29,150 / 0,000	29,150 / 0,000	29,150 / 0,000	29,150 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

Gesamtsumme	34,000	22,150	33,250	33,250	33,250	33,250
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.646	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	289	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	27.847	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Verwaltungsgebühr für das Abschleppen von nicht zugelassenen Fahrzeugen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	20.371	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattungen der Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge.
456100 - Bußgelder	772.156	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000	Ruhender Straßenverkehr und kommunaler Ordnungsdienst.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3.862	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	290	290	290	290	290	
Summe ERTRÄGE	830.171	1.000.290	860.290	860.290	860.290	860.290	
501100 - Bezüge der Beamten	44.067-	117.900-	120.850-	123.870-	126.960-	130.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.308.696-	1.687.400-	1.729.590-	1.772.830-	1.817.150-	1.862.580-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	101.196-	132.800-	136.120-	136.120-	136.120-	136.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	267.009-	351.200-	359.980-	359.980-	359.980-	359.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.691-	37.600-	38.540-	38.540-	38.540-	38.540-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.964	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	264.834-	350.000-	358.750-	367.720-	376.910-	386.330-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	57.346-	60.900-	62.420-	62.420-	62.420-	62.420-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	5.650-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.140-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.592-	5.780-	5.780-	5.780-	5.780-	5.840-	
524161 - FL Energiemanagement	720-	0	0	0	0	0	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150-	150-	150-	150-	150-	Autokennzeichen für E-Fahrzeuge.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs.	188-	3.450-	2.610-	2.610-	2.610-	2.610-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	28.146-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.870-	Ersatzvornahmen, Abschleppmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.130-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.170-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	86-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	87-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.527-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	Mietkosten für die Batterien der Elektrofahrzeuge.
542210 - Aufw. f. Miete	65.056-	136.060-	136.060-	136.060-	136.060-	136.060-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	26.051-	21.720-	21.720-	21.720-	21.720-	21.720-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.026-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.333-	650-	650-	650-	650-	650-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	94.859-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.227-	790-	790-	790-	790-	790-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	234-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.603-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.991-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.382-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.473-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	553-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.431-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	704-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.344.797-	3.115.030-	3.187.640-	3.242.870-	3.299.470-	3.358.190-	
ERGEBNIS	1.514.626-	2.114.740-	2.327.350-	2.382.580-	2.439.180-	2.497.900-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Ziele

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"
- 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Kontrollstunden	Stunden	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Intensivierung der Repression	Prozent	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Erhöh. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,41	32,11	26,99	26,53	26,07	25,62	25,62
Personalaufwandsquote	Prozent	74,07	74,70	74,83	74,98	75,13	75,26	75,26
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,05	14,68	15,18	15,44	15,71	15,99	15,99
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,18	10,97	11,36	11,58	11,80	12,03	12,03
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,14	9,97	11,08	11,34	11,61	11,89	11,89

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 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,830 / 0,000	7,030 / 0,000	9,440 / 0,000	9,440 / 0,000	9,440 / 0,000	9,440 / 0,000
Beamte/innen	10,300	9,600	11,000	11,000	11,000	11,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,500	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	5,800	5,100	5,500	5,500	5,500	5,500
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,630 / 0,000	1,630 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000	1,640 / 0,000
EG 9B-12	6,060 / 0,000	3,260 / 0,000	5,660 / 0,000	5,660 / 0,000	5,660 / 0,000	5,660 / 0,000
EG 13-15	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140

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

Gesamtsumme	20,130	16,630	20,440	20,440	20,440	20,440
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	276.320	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	510	510	510	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	3.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
456101 - Zwangsgelder	3.200	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.287	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	287.225	365.500	365.500	365.510	365.510	365.510	
501100 - Bezüge der Beamten	436.751-	433.100-	489.320-	501.560-	514.100-	526.960-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	764.868-	1.011.500-	1.036.790-	1.062.710-	1.089.280-	1.116.510-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	59.319-	81.000-	83.040-	83.040-	83.040-	83.040-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	154.222-	198.100-	203.050-	203.050-	203.050-	203.050-	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.035-	28.200-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	234.596-	290.300-	297.550-	304.980-	312.610-	320.420-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	53.006-	66.500-	68.170-	68.170-	68.170-	68.170-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	48.581-	26.530-	26.530-	26.530-	26.530-	26.810-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.090-	3.120-	3.150-	3.150-	3.180-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	62-	1.860-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	250-	750-	500-	500-	500-	500-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	124.006-	87.150-	130.200-	130.200-	130.200-	130.200-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	7.510-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-	6.120-	
529198 - Telefongebühren	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.590-	
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	592.669-	618.620-	618.620-	618.620-	618.620-	618.620-	
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.876-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	170-	300-	300-	300-	300-	300-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	76-	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)	849-	290-	290-	290-	290-	290-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.763-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542210 - Aufw. f. Miete	13.795-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	120.999-	100.850-	100.850-	100.850-	100.850-	100.850-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.889-	11.520-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.280-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	12.287-	18.100-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.068-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	585-	560-	560-	560-	560-	560-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	4.811-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.213-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	2.817-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	382-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.214-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.761-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.707.230-	3.053.300-	3.192.230-	3.237.910-	3.284.650-	3.333.020-	
ERGEBNIS	2.420.005-	2.687.800-	2.826.730-	2.872.400-	2.919.140-	2.967.510-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

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 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000
Beamte/innen	6,800	6,300	7,700	7,700	7,700	7,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,500	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	4,300	3,800	4,200	4,200	4,200	4,200
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	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000	1,090 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	8,010	7,510	8,910	8,910	8,910	8,910
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	206.583	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.936	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	209.517	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000		
501100 - Bezüge der Beamten	257.937-	310.000-	317.750-	325.700-	333.840-	342.190-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	246.015-	335.000-	343.380-	351.960-	360.760-	369.770-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.691-	28.000-	28.710-	28.710-	28.710-	28.710-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	49.994-	65.500-	67.140-	67.140-	67.140-	67.140-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.418-	12.500-	12.810-	12.810-	12.810-	12.810-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.145-	135.000-	138.370-	141.820-	145.370-	149.000-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.655-	26.400-	27.060-	27.060-	27.060-	27.060-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	24.074-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.290-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	39-	790-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	250-	750-	500-	500-	500-	500-	Aliasbescheinigungen gem. § 3 ProstSchG (fälschungssichere Blanks- Vordrucke der Bundesdruckerei).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	180-	2.150-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.310-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-	6.120-	Städtischer Zuschuss für Veranstaltungen der Verkehrswacht.	
529198 - Telefongebühren	0	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	100-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	926-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	6.836-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	60.728-	50.610-	50.610-	50.610-	50.610-	50.610-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.773-	5.920-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.312-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.957-	6.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.841-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	351-	340-	340-	340-	340-	340-	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.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.025-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	2.817-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	242-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.901-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.056-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	822.291-	1.016.920-	1.034.180-	1.054.220-	1.074.710-	1.095.940-	
ERGEBNIS	612.774-	791.920-	809.180-	829.220-	849.710-	870.940-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	30,00	75,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	25,48	22,13	21,76	21,34	20,94	20,53	
Personalaufwandsquote	Prozent	70,30	73,86	74,44	74,60	74,75	74,89	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,88	4,79	4,92	5,02	5,12	5,22	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,72	3,54	3,67	3,74	3,83	3,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,89	3,73	3,85	3,95	4,05	4,15	

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Durchgeführte Betriebsüberprüfungen":

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung (Begehung, Probeentnahmen, Gutachten, Beratung) des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln

Zielgruppe/n:

- Handel und Gewerbe
- Personen, die Lebensmittel, Futtermittel oder Bedarfsgegenstände behandeln

Ziele:

Kontrolle von Lebensmittelbetrieben und Gaststätten.
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Durchführung von Regelkontrollen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,040 / 0,000	4,240 / 0,000	6,640 / 0,000	6,640 / 0,000	6,640 / 0,000	6,640 / 0,000
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 9B-12	6,000 / 0,000	3,200 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000
EG 13-15	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540

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

Gesamtsumme	9,040	6,240	8,640	8,640	8,640	8,640
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	44.736	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Gebührenerhebung für Regel- und Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	510	510	510	Erstattungen von Untersuchungskosten für Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	3.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.351	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	49.507	110.500	110.500	110.510	110.510	110.510	
501100 - Bezüge der Beamten	131.586-	92.300-	140.000-	143.500-	147.090-	150.770-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	303.605-	492.000-	504.300-	516.910-	529.830-	543.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.095-	38.300-	39.260-	39.260-	39.260-	39.260-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	62.188-	97.700-	100.140-	100.140-	100.140-	100.140-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.688-	11.300-	11.580-	11.580-	11.580-	11.580-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	84.385-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	110.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.783-	25.000-	25.630-	25.630-	25.630-	25.630-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.592-	5.780-	5.780-	5.780-	5.780-	5.840-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	24-	460-	350-	350-	350-	350-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.630-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	600-	600-	600-	600-	610-	DR IT- und TK- Dienste
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	592.669-	618.620-	618.620-	618.620-	618.620-	618.620-	Vertraglich vereinbarte Entgeltzahlungen zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (Anstalt des Öffentlichen Rechts); Untersuchungskosten für Verfolgs- und Nachproben.
541140 - Personalnebenaufwendungen	30-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	53-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	311-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.077-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	3.008-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	26.051-	21.710-	21.710-	21.710-	21.710-	21.710-	
543115 - FL Postaufwendungen	2.445-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.984-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	3.714-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	614-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	117-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.332-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.045-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	314-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	352-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.287.065-	1.536.670-	1.603.370-	1.622.040-	1.641.180-	1.660.900-	
ERGEBNIS	1.237.558-	1.426.170-	1.492.870-	1.511.530-	1.530.670-	1.550.390-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Ziele

Kontrolle von Lebensmittelbetrieben und Gaststätten.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Durchführung von Regelkontrollen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Durchführung von Regelkontrollen	Prozent	27,00	70,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,85	7,19	6,89	6,81	6,73	6,65	
Personalaufwandsquote	Prozent	41,19	47,61	49,60	50,02	50,45	50,87	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,07	7,24	7,63	7,72	7,81	7,91	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,50	3,45	3,79	3,86	3,94	4,02	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,83	6,72	7,11	7,20	7,29	7,38	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Maßnahmen der vorbeugenden und akuten Tierseuchenbekämpfung
- Erstellung von tierschutzrelevanten Gutachten
- Überprüfung von gewerblichen und privaten Tierzuchten
- Überprüfungen in tierschutzrelevanten Fällen
- Tierkörperbeseitigung

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Tierhalterinnen/-halter

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	25.001	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Tierschutzrechtliche Erlaubnisse und weitere Dienstleistungen.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	3.200	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
501100 - Bezüge der Beamten	47.228-	30.800-	31.570-	32.360-	33.170-	34.000-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	215.248-	184.500-	189.110-	193.840-	198.690-	203.660-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.533-	14.700-	15.070-	15.070-	15.070-	15.070-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	42.040-	34.900-	35.770-	35.770-	35.770-	35.770-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.929-	4.400-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	51.066-	55.300-	56.680-	58.100-	59.550-	61.040-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.567-	15.100-	15.480-	15.480-	15.480-	15.480-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	13.915-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.680-		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.090-	3.120-	3.150-	3.150-	3.180-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	610-	460-	460-	460-	460-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	123.826-	85.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	Aufwendung für Unterbringung, Versorgung fortgenommener Tiere, auch im Tierheim. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.570-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	480-	480-	480-	480-	480-	DR IT- und TK- Dienste	
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Konfiskatbeseitigung Tierheim Mülheim.	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.876-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	40-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	23-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	538-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	760-	850-	850-	850-	850-	850-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	3.951-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000
Beamte/innen	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
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	0,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,040 / 0,000	0,040 / 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	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540

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

Gesamtsumme	3,080	2,880	2,890	2,890	2,890	2,890
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	34.221-	28.530-	28.530-	28.530-	28.530-	28.530-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.670-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.984-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.616-	5.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	614-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	117-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	454-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	168-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	140-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.999-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	352-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	597.873-	499.710-	554.680-	561.650-	568.760-	576.180-	
ERGEBNIS	569.673-	469.710-	524.680-	531.650-	538.760-	546.180-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,72	6,00	5,41	5,34	5,28	5,21	
Personalaufwandsquote	Prozent	54,36	53,91	49,78	50,15	50,52	50,87	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,82	2,36	2,64	2,67	2,71	2,74	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,53	1,27	1,32	1,34	1,37	1,40	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,69	2,21	2,50	2,53	2,57	2,60	

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 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,300	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.465	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.931	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	0	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	7.396	428.120	428.120	428.120	428.120	428.120	
501100 - Bezüge der Beamten	4.706-	4.100-	4.200-	4.310-	4.420-	4.530-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	15.737-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.190-	1.900-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.976-	4.800-	4.920-	4.920-	4.920-	4.920-	
504110 - Beihilfen für Beamte	299-	500-	510-	510-	510-	510-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.019-	5.000-	5.130-	5.260-	5.390-	5.520-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	876-	900-	920-	920-	920-	920-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	20.810-	21.020-	21.230-	21.230-	21.440-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	249-	13.520-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
524161 - FL Energiemanagement	0	156.360-	156.360-	156.360-	156.360-	157.920-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	90-	70-	70-	70-	70-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	25.923-	61.410-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	43.224-	44.080-	44.520-	44.970-	44.970-	45.420-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	0	63.630-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	120-	120-	120-	120-	120-	
529198 - Telefongebühren	0	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	170-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	98-	160-	160-	160-	160-	160-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6-	150-	150-	150-	150-	150-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	883-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	16.960-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	
Summe AUFWENDUNGEN	132.316-	436.630-	477.770-	479.330-	480.240-	483.390-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNIS	124.920-	8.510-	49.650-	51.210-	52.120-	55.270-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,300	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120	Refinanzierte Neustellen	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.465	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.931	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Standgebühren.	
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Standgebühren Wohnwagenstellplätze.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	7.396	428.120	428.120	428.120	428.120	428.120		
501100 - Bezüge der Beamten	4.706-	4.100-	4.200-	4.310-	4.420-	4.530-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	15.737-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.190-	1.900-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.976-	4.800-	4.920-	4.920-	4.920-	4.920-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	299-	500-	510-	510-	510-	510-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.019-	5.000-	5.130-	5.260-	5.390-	5.520-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	876-	900-	920-	920-	920-	920-	DR Personal	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	20.810-	21.020-	21.230-	21.230-	21.440-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes.	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	249-	13.520-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Z.B. Wasserkosten, Stromkosten.	
524161 - FL Energiemanagement	0	156.360-	156.360-	156.360-	156.360-	157.920-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	90-	70-	70-	70-	70-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	25.923-	61.410-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	Sanitätsdienste des DRK sowie Securitydienste.	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	43.224-	44.080-	44.520-	44.970-	44.970-	45.420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	0	63.630-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR IT- und TK- Dienste	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	170-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	Anmietung von Parkflächen während der Fronleichnamskirmes.	
543115 - FL Postaufwendungen	98-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Werbungskosten.
543188 - FL Beschaffungswesen	6-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	883-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	16.960-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	132.316-	436.630-	477.770-	479.330-	480.240-	483.390-	
ERGEBNIS	124.920-	8.510-	49.650-	51.210-	52.120-	55.270-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,59	98,05	89,61	89,32	89,15	88,57	
Personalaufwandsquote	Prozent	18,83	8,45	7,92	8,05	8,20	8,31	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,62	2,06	2,28	2,28	2,29	2,30	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,12	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,59	0,04	0,24	0,24	0,25	0,26	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Erfassung und Verarbeitung der Daten aller selbständig betriebenen Gewerbe
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Veranstaltung von 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 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0205 - Märkte

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.426	251.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	172.426	251.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
501100 - Bezüge der Beamten	11.670-	22.600-	23.170-	23.750-	24.340-	24.950-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	23.483-	63.600-	65.190-	66.820-	68.490-	70.200-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.851-	5.000-	5.130-	5.130-	5.130-	5.130-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	5.336-	13.100-	13.430-	13.430-	13.430-	13.430-	
504110 - Beihilfen für Beamte	524-	2.400-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	6.987-	18.900-	19.370-	19.850-	20.350-	20.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.552-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	3.231-	1.400-	1.410-	1.420-	1.420-	1.430-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	34.160-	75.050-	75.800-	76.560-	76.560-	77.330-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	50-	40-	40-	40-	40-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.100-	2.100-	2.120-	2.120-	2.140-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	122.086-	124.470-	125.710-	126.970-	126.970-	128.240-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	580-	580-	580-	580-	590-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.300-	5.350-	5.400-	5.400-	5.450-	
529198 - Telefongebühren	0	120-	120-	120-	120-	120-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	936-	490-	490-	490-	490-	490-	
543115 - FL Postaufwendungen	444-	550-	550-	550-	550-	550-	
543188 - FL Beschaffungswesen	27-	250-	250-	250-	250-	250-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	22.390-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	
Summe AUFWENDUNGEN	234.677-	360.670-	365.960-	370.750-	373.510-	378.470-	
ERGEBNIS	62.251-	109.670-	155.960-	160.750-	163.510-	168.470-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000	0,020 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

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

Gesamtsumme	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Griep

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.426	251.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Standgebühren.	
Summe ERTRÄGE	172.426	251.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
501100 - Bezüge der Beamten	11.670-	22.600-	23.170-	23.750-	24.340-	24.950-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	23.483-	63.600-	65.190-	66.820-	68.490-	70.200-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.851-	5.000-	5.130-	5.130-	5.130-	5.130-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	5.336-	13.100-	13.430-	13.430-	13.430-	13.430-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	524-	2.400-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	6.987-	18.900-	19.370-	19.850-	20.350-	20.860-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.552-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Personal	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	3.231-	1.400-	1.410-	1.420-	1.420-	1.430-	Kosten für Toilettennutzung.	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	34.160-	75.050-	75.800-	76.560-	76.560-	77.330-	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.	0	50-	40-	40-	40-	40-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.100-	2.100-	2.120-	2.120-	2.140-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	122.086-	124.470-	125.710-	126.970-	126.970-	128.240-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	580-	580-	580-	580-	590-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.300-	5.350-	5.400-	5.400-	5.450-	Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal	
541154 - 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	936-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	444-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543188 - FL Beschaffungswesen	27-	250-	250-	250-	250-	250-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	22.390-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.	
Summe AUFWENDUNGEN	234.677-	360.670-	365.960-	370.750-	373.510-	378.470-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	62.251-	109.670-	155.960-	160.750-	163.510-	168.470-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Griep

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	73,47	69,59	57,38	56,64	56,22	55,49	
Personalaufwandsquote	Prozent	18,27	29,58	29,89	30,10	30,48	30,70	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,11	1,70	1,74	1,77	1,78	1,80	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,20	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,29	0,52	0,74	0,77	0,78	0,80	

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 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,800 / 0,000	15,760 / 0,000	14,760 / 0,000	14,760 / 0,000	14,760 / 0,000	14,760 / 0,000
Beamte/innen	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	15,620 / 0,000	15,620 / 0,000	14,620 / 0,000	14,620 / 0,000	14,620 / 0,000	14,620 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

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

Gesamtsumme	24,300	24,260	23,260	23,260	23,260	23,260
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	2.059.726	2.153.500	2.053.500	2.253.500	2.253.500	2.253.500		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	41.199	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.125.922	2.166.000	2.066.000	2.266.000	2.266.000	2.266.000		
501100 - Bezüge der Beamten	178.241-	263.600-	244.120-	250.220-	256.480-	262.890-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	883.898-	964.400-	988.510-	1.013.230-	1.038.570-	1.064.540-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	70.239-	76.600-	78.520-	78.520-	78.520-	78.520-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	185.506-	196.600-	201.510-	201.510-	201.510-	201.510-		
504110 - Beihilfen für Beamte	15.494-	22.100-	22.650-	22.650-	22.650-	22.650-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	206.507-	254.300-	260.660-	267.180-	273.850-	280.690-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	45.451-	58.200-	59.660-	59.660-	59.660-	59.660-		
524161 - FL Energiemanagement	11.267-	17.170-	17.170-	17.170-	17.170-	17.340-		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	1.030-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.772-	2.290-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-		
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	64.440-	30.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.792-	2.400-	4.410-	4.420-	4.420-	4.430-		
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.750-		
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	30.200-		
529198 - Telefongebühren	0	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	4.890-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	380-	300-	300-	300-	300-	300-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	222-	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	0	680-	680-	680-	680-	680-		
543115 - FL Postaufwendungen	9.594-	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.488-	0	0	0	0	0		
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.897-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-		
543188 - FL Beschaffungswesen	155.364-	143.150-	143.150-	143.150-	143.150-	143.150-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.455-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	468-	440-	440-	440-	440-	440-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	43.136-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21.887-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	1.159-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.857-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.926-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.408-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.920.847-	2.096.450-	2.208.800-	2.246.160-	2.284.430-	2.324.290-	
ERGEBNIS	205.075	69.550	142.800-	19.840	18.430-	58.290-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Fahrerlaubnisbehörde ist zuständig für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Sie erbringt neben den Serviceleistungen, wie Auskünfte und Beratungsgespräche im Rahmen der Antrags- und Umtauschverfahren, auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit hinsichtlich der Teilnahme am Strassenverkehr durch Anordnung und Überwachung von Maßnahmen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und nach pflichtgemäßem Ermessen
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen, sowie Erlaubnisse zur gewerblichen Personenbeförderung
- Überwachung der im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gewerbes bestehenden rechtlichen Bestimmungen
- Erteilung und Entziehung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personenbeförderung

Zielgruppe/n:

- Alle Fahrerlaubnisbewerber/innen und Inhaber/innen
- Personen die im Fahrschulberuf oder im Personenbeförderungsgewerbe die Selbständigkeit anstreben oder besitzen
- Personen die im Fahrlehrerberuf oder im Personenbeförderungsgewerbe tätig werden wollen oder bereits sind

Ziele:

Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende, Ausweitung des Online-Angebotes.

Dazu gehört die Kennzahl:

- a1) Anzahl der vereinbarten Termine (bis 2021 in Prozent)
- a2) Anzahl der vereinbarten Termine (ab 2022 in Stück)

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,620 / 0,000	4,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000
Beamte/innen	4,500	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	1,000	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	3,560 / 0,000	3,560 / 0,000	3,560 / 0,000	3,560 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	9,120	8,700	7,700	7,700	7,700	7,700
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	454.545	403.500	503.500	503.500	503.500	503.500	Gebühren in Fahrerlaubnisangelegenheiten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10.670	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	466.464	408.500	508.500	508.500	508.500	508.500		
501100 - Bezüge der Beamten	89.175-	147.600-	125.220-	128.350-	131.560-	134.850-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	309.057-	336.000-	344.400-	353.010-	361.840-	370.890-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.225-	27.800-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.697-	69.200-	70.930-	70.930-	70.930-	70.930-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.763-	8.900-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	77.821-	99.800-	102.300-	104.860-	107.480-	110.160-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.869-	18.400-	18.870-	18.870-	18.870-	18.870-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	5.982-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.210-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.558-	910-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-	DR Nutzungsentgelte	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	64.440-	30.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	Rechnungen der Bundesdruckerei über erstellte Führerscheinkarten.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.542-	1.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Kosten für Überprüfungen von Fahrschulen durch externe Prüfer.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.430-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	30.200-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	670-	670-	670-	670-	680-	DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	222-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	3.406-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.488-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.948-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.438-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.227-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	234-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	10.498-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	8.633-	0	0	0	0	0		
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	1.159-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.802-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.903-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	704-	720-	720-	720-	720-	720-		
Summe AUFWENDUNGEN	700.791-	794.250-	878.720-	893.020-	907.680-	923.130-		
ERGEBNIS	234.327-	385.750-	370.220-	384.520-	399.180-	414.630-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Ziele

Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende, Ausweitung des Online-Angebotes.

Dazu gehört die Kennzahl:

a1) Anzahl der vereinbarten Termine (bis 2021 in Prozent)

a2) Anzahl der vereinbarten Termine (ab 2022 in Stück)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a1) Anzahl der vereinbarten Termine	Prozent	70,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	66,56	51,43	57,87	56,94	56,02	55,08	
Personalaufwandsquote	Prozent	70,34	74,23	65,81	66,07	66,33	66,56	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,30	3,74	4,18	4,25	4,32	4,40	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,32	2,78	2,75	2,81	2,87	2,93	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,10	1,82	1,76	1,83	1,90	1,97	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen.
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterhaftpflicht.

Zielgruppe/n:

- Fahrzeughalter/innen

Ziele:

Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende.
Dazu gehört die Kennzahl:
a1) Anzahl der vereinbarten Termine (bis 2021 in Prozent)
a2) Anzahl der vereinbarten Termine (ab 2022 in Stück)

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,180 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000
Beamte/innen	4,000	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	15,180	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.605.180	1.750.000	1.550.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Gebühren in Kfz-Zulassungsangelegenheiten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	23.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Erhebung von Zwangsgeldern in Kfz-Angelegenheiten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	30.529	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.659.458	1.757.500	1.557.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500	
501100 - Bezüge der Beamten	89.067-	116.000-	118.900-	121.870-	124.920-	128.040-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	574.841-	628.400-	644.110-	660.220-	676.730-	693.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	46.015-	48.800-	50.020-	50.020-	50.020-	50.020-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	120.810-	127.400-	130.580-	130.580-	130.580-	130.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.731-	13.200-	13.530-	13.530-	13.530-	13.530-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	128.686-	154.500-	158.360-	162.320-	166.370-	170.530-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.581-	39.800-	40.790-	40.790-	40.790-	40.790-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	5.285-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.130-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	1.030-	Stempelplaketten, Klebesiegel.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	214-	1.380-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	250-	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	1.030-	Wertransporte.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	6.320-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	4.210-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	380-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	6.189-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.948-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	Für Handvorschusskassen.
543188 - FL Beschaffungswesen	152.926-	140.150-	140.150-	140.150-	140.150-	140.150-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.227-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	234-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	32.638-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	13.253-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.055-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.022-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	704-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.220.056-	1.302.200-	1.330.080-	1.353.140-	1.376.750-	1.401.160-	
ERGEBNIS	439.402	455.300	227.420	404.360	380.750	356.340	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Ziele

Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende.

Dazu gehört die Kennzahl:

a1) Anzahl der vereinbarten Termine (bis 2021 in Prozent)

a2) Anzahl der vereinbarten Termine (ab 2022 in Stück)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a1) Anzahl der vereinbarten Termine	Prozent	75,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	136,02	134,96	117,10	129,88	127,66	125,43	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,89	71,73	71,98	72,16	72,34	72,51	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,75	6,14	6,33	6,44	6,56	6,67	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,96	4,40	4,56	4,65	4,74	4,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,07-	2,15-	1,08-	1,93-	1,81-	1,70-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Einwohner, die die Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, die der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und / oder die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen
- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Behörden

Ziele:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

- Hoher Standard für die Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters
- Bürgerfreundliche Erledigung der Dienstleistungen
- Durchführung von Eheschließungen in angenehmer Atmosphäre und weitestgehende Berücksichtigung von Terminwünschen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,080 / 0,000	26,040 / 0,000	26,540 / 0,000	26,540 / 0,000	26,540 / 0,000	26,540 / 0,000
Beamte/innen	24,100	24,600	25,100	25,100	25,100	25,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	23,110 / 0,000	22,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000
EG 9B-12	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000
EG 13-15	0,110	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070

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

Gesamtsumme	51,180	50,640	51,640	51,640	51,640	51,640
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	30	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.712.423	1.530.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.338	5.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	980	6.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
Summe ERTRÄGE	1.724.501	1.546.090	1.586.090	1.586.090	1.586.090	1.586.090	
501100 - Bezüge der Beamten	588.191-	686.800-	703.980-	721.580-	739.620-	758.110-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.986.209-	2.146.600-	2.342.740-	2.401.310-	2.461.340-	2.522.870-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	182.698-	165.700-	169.850-	169.850-	169.850-	169.850-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	416.047-	453.600-	464.950-	464.950-	464.950-	464.950-	
504110 - Beihilfen für Beamte	37.272-	53.600-	54.950-	54.950-	54.950-	54.950-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.384-	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	500.917-	576.700-	591.120-	605.890-	621.030-	636.560-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	108.940-	132.200-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	74.244-	40.520-	40.520-	40.520-	40.520-	40.920-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	234-	3.040-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	799.692-	901.700-	950.900-	950.900-	950.900-	950.900-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.550-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	440.980-	440.980-	440.980-	440.980-	445.380-	
529198 - Telefongebühren	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.180-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.180-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	739-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	349-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.473-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	699-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	
542210 - Aufw. f. Miete	21.082-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	205.623-	171.260-	171.260-	171.260-	171.260-	171.260-	
543115 - FL Postaufwendungen	21.286-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.890-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	20.714-	38.600-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.030-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	351-	330-	330-	330-	330-	330-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	640-	440-	640-	640-	640-	640-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	12-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	886-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.304-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.775-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.041.858-	5.919.250-	6.210.300-	6.301.240-	6.394.450-	6.495.150-	
ERGEBNIS	3.317.357-	4.373.160-	4.624.210-	4.715.150-	4.808.360-	4.909.060-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten:

- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern/innen
- Fortschreibung des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Beglaubigungen (Abschriften bzw. Kopien und Unterschriften)
- Führungszeugnisse
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine

Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise:

- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen

Standesamt:

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

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Einwohner die eine Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

und / oder die Ausstellung von Personenstandsunterlagen benötigen

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,080 / 0,000	26,040 / 0,000	26,540 / 0,000	26,540 / 0,000	26,540 / 0,000	26,540 / 0,000
Beamte/innen	24,100	24,600	25,100	25,100	25,100	25,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	23,110 / 0,000	22,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000
EG 9B-12	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000
EG 13-15	0,110	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070

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

Gesamtsumme	51,180	50,640	51,640	51,640	51,640	51,640
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	30	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.712.423	1.530.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	ZWB0201 - "Dokumente". Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Familienstambücher, Urkunden, u.a.. Teilverlagerung von Kostenart 446100.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Familienstambücher.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.338	5.000	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 431100.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	980	6.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
Summe ERTRÄGE	1.724.501	1.546.090	1.586.090	1.586.090	1.586.090	1.586.090	
501100 - Bezüge der Beamten	588.191-	686.800-	703.980-	721.580-	739.620-	758.110-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.986.209-	2.146.600-	2.342.740-	2.401.310-	2.461.340-	2.522.870-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	182.698-	165.700-	169.850-	169.850-	169.850-	169.850-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	416.047-	453.600-	464.950-	464.950-	464.950-	464.950-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	37.272-	53.600-	54.950-	54.950-	54.950-	54.950-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.384-	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	500.917-	576.700-	591.120-	605.890-	621.030-	636.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	108.940-	132.200-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	74.244-	40.520-	40.520-	40.520-	40.520-	40.920-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	234-	3.040-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	799.692-	901.700-	950.900-	950.900-	950.900-	950.900-	ZWB0201 - "Dokumente". Passvordrucke u.a..
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.550-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	440.980-	440.980-	440.980-	440.980-	445.380-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.180-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.180-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	739-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	349-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.473-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	Qualifizierung zum/zur Standesbeamten/-in. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	699-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	21.082-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	205.623-	171.260-	171.260-	171.260-	171.260-	171.260-	
543115 - FL Postaufwendungen	21.286-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.890-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	Handvorschusskasse. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	20.714-	38.600-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.030-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	351-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	640-	440-	640-	640-	640-	640-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	12-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	886-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.304-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.775-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.041.858-	5.919.250-	6.210.300-	6.301.240-	6.394.450-	6.495.150-	
ERGEBNIS	3.317.357-	4.373.160-	4.624.210-	4.715.150-	4.808.360-	4.909.060-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,20	26,12	25,54	25,17	24,80	24,42	
Personalaufwandsquote	Prozent	64,52	59,24	60,17	60,51	60,85	61,14	
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,76	27,90	29,57	30,00	30,44	30,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,33	16,53	17,79	18,15	18,53	18,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,63	20,61	22,02	22,45	22,89	23,37	

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 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

- Organisation und Durchführung von Rückführungen/Abschiebungen
- Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,860 / 0,000	9,360 / 0,000	7,860 / 0,000	7,860 / 0,000	7,860 / 0,000	7,860 / 0,000
Beamte/innen	20,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
gehobener Dienst	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
EG 9B-12	6,560 / 0,000	8,060 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	31,360	32,860	31,360	31,360	31,360	31,360
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	190	190	190	190	190	
431100 - Verwaltungsgebühren	457.011	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
448100 - Erstattungen vom Land	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	67	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	619.576	435.190	612.690	612.690	612.690	612.690	
501100 - Bezüge der Beamten	380.388-	476.600-	488.520-	500.740-	513.270-	526.100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.265.226-	1.268.000-	1.436.320-	1.472.220-	1.509.030-	1.546.760-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	137.212-	106.200-	108.860-	108.860-	108.860-	108.860-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	257.215-	243.600-	249.690-	249.690-	249.690-	249.690-	
504110 - Beihilfen für Beamte	23.708-	31.000-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.149	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	319.688-	335.000-	343.380-	351.960-	360.760-	369.790-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	69.431-	74.000-	75.850-	75.850-	75.850-	75.850-	
523100 - Erstattungen an das Land	50.000-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	70.199-	38.340-	38.340-	38.340-	38.340-	38.740-	
524161 - FL Energiemanagement	5.679-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.740-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	588-	4.140-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	265.141-	220.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.400-	2.400-	2.420-	2.420-	2.440-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.580-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	49.450-	49.450-	49.450-	49.450-	49.940-	
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.290-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	302-	7.140-	7.280-	7.430-	7.580-	7.730-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	380-	400-	400-	400-	400-	400-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	699-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	750-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.424-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
542210 - Aufw. f. Miete	19.933-	21.420-	21.420-	21.420-	21.420-	21.420-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	186.115-	155.110-	155.110-	155.110-	155.110-	155.110-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543115 - FL Postaufwendungen	12.064-	13.960-	14.760-	14.760-	14.760-	14.760-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.312-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.592-	25.300-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.455-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	468-	440-	440-	440-	440-	440-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	382-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.562-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.500-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.408-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.076.669-	3.100.420-	3.390.130-	3.447.000-	3.505.290-	3.566.150-	
ERGEBNIS	2.457.093-	2.665.230-	2.777.440-	2.834.310-	2.892.600-	2.953.460-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Heisterkamp, Herr Kellert

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
- Migrantinnen/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 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Kellert

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

Ziele:

Alle Vorsprachen von Antragstellern sollen über Termine vergeben werden. Nur mit einer schriftlichen Einladung, die der Antragsteller von 2-4-30 erhalten hat, ist eine Vorsprache möglich.

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Anzahl der Termine

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

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

Herr Kaplan

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,860 / 0,000	9,360 / 0,000	7,860 / 0,000	7,860 / 0,000	7,860 / 0,000	7,860 / 0,000
Beamte/innen	20,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
gehobener Dienst	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
EG 9B-12	6,560 / 0,000	8,060 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	31,360	32,860	31,360	31,360	31,360	31,360
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Kellert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500	Refinanzierte Neustellen.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	190	190	190	190	190	
431100 - Verwaltungsgebühren	457.011	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Aufenthaltsurlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a.. Aufenthaltsbeendigungen.
448100 - Erstattungen vom Land	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	67	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	619.576	435.190	612.690	612.690	612.690	612.690	
501100 - Bezüge der Beamten	380.388-	476.600-	488.520-	500.740-	513.270-	526.100-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.265.226-	1.268.000-	1.436.320-	1.472.220-	1.509.030-	1.546.760-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	137.212-	106.200-	108.860-	108.860-	108.860-	108.860-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	257.215-	243.600-	249.690-	249.690-	249.690-	249.690-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.708-	31.000-	31.780-	31.780-	31.780-	31.780-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.149	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	319.688-	335.000-	343.380-	351.960-	360.760-	369.790-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	69.431-	74.000-	75.850-	75.850-	75.850-	75.850-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	50.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	70.199-	38.340-	38.340-	38.340-	38.340-	38.740-	
524161 - FL Energiemanagement	5.679-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.740-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	588-	4.140-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	265.141-	220.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.400-	2.400-	2.420-	2.420-	2.440-	Inbesondere Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.580-	DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	49.450-	49.450-	49.450-	49.450-	49.940-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.290-	DR IT- und TK- Dienste
533990 - Sonstige soziale Leistungen	302-	7.140-	7.280-	7.430-	7.580-	7.730-	Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Kellert

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
541140 - Personalnebenaufwendungen	380-	400-	400-	400-	400-	400-	Rahmen von Abschiebemaßnahmen. DR Personal	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	699-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	750-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.424-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	19.933-	21.420-	21.420-	21.420-	21.420-	21.420-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	186.115-	155.110-	155.110-	155.110-	155.110-	155.110-		
543115 - FL Postaufwendungen	12.064-	13.960-	14.760-	14.760-	14.760-	14.760-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.312-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.592-	25.300-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.455-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	468-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	382-	0	0	0	0	0		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.562-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.500-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.408-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.076.669-	3.100.420-	3.390.130-	3.447.000-	3.505.290-	3.566.150-		
ERGEBNIS	2.457.093-	2.665.230-	2.777.440-	2.834.310-	2.892.600-	2.953.460-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Kellert

Ziele

Alle Vorsprachen von Antragstellern sollen über Termine vergeben werden. Nur mit einer schriftlichen Einladung, die der Antragsteller von 2-4-30 erhalten hat, ist eine Vorsprache möglich.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Termine

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	14.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,14	14,04	18,07	17,78	17,48	17,18	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,71	68,55	68,29	68,56	68,83	69,07	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,50	14,61	16,14	16,41	16,69	16,98	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,53	10,02	11,02	11,25	11,49	11,73	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,58	12,56	13,22	13,49	13,77	14,06	

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 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Meister

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	6,500 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	9,000	9,500	11,000	11,000	11,000	11,000
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenpof

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	158	400	400	400	400	400		
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	500	510	510	510		
448100 - Erstattungen vom Land	0	504.930	0	0	0	0		
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	129.100	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	1.800	1.800	1.830	1.830	1.830		
456101 - Zwangsgelder	0	500	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.052	637.630	3.100	3.140	3.140	3.140		
501100 - Bezüge der Beamten	37.338-	46.100-	47.250-	48.430-	49.640-	50.880-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	589.654-	484.800-	391.040-	400.820-	410.840-	421.110-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.604-	40.100-	34.540-	34.540-	34.540-	34.540-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	117.462-	130.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-		
504110 - Beihilfen für Beamte	9.083-	9.700-	9.940-	9.940-	9.940-	9.940-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	33.690	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	121.835-	123.600-	126.690-	129.850-	133.100-	136.430-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.572-	25.700-	26.340-	26.340-	26.340-	26.340-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.552-	4.940-	4.940-	4.990-	4.990-	5.040-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	230-	6.020-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.137-	187.000-	8.100-	2.790-	2.790-	2.820-		
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	44.900-	36.900-	36.900-	36.900-	37.270-		
529198 - Telefongebühren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	960-	700-	700-	700-	700-	700-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	311-	0	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	310-	310-	310-	310-	310-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-		
543115 - FL Postaufwendungen	20.303-	87.000-	43.000-	52.000-	43.000-	52.000-		
543188 - FL Beschaffungswesen	13.877-	92.500-	45.000-	78.000-	45.000-	78.000-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	431-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-		
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	15.712-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.016-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe AUFWENDUNGEN	981.390-	1.295.720-	891.390-	942.250-	914.730-	972.090-	
ERGEBNIS	980.338-	658.090-	888.290-	939.110-	911.590-	968.950-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

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 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

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 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	6,500 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	9,000	9,500	11,000	11,000	11,000	11,000
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenpof

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechnigte Unternehmen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	158	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	500	510	510	510	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raumbearbeitungen).
448100 - Erstattungen vom Land	0	504.930	0	0	0	0	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	129.100	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	1.800	1.800	1.830	1.830	1.830	
456101 - Zwangsgelder	0	500	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.052	637.630	3.100	3.140	3.140	3.140	
501100 - Bezüge der Beamten	37.338-	46.100-	47.250-	48.430-	49.640-	50.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	589.654-	484.800-	391.040-	400.820-	410.840-	421.110-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.604-	40.100-	34.540-	34.540-	34.540-	34.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	117.462-	130.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.083-	9.700-	9.940-	9.940-	9.940-	9.940-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	33.690	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	121.835-	123.600-	126.690-	129.850-	133.100-	136.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.572-	25.700-	26.340-	26.340-	26.340-	26.340-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.552-	4.940-	4.940-	4.990-	4.990-	5.040-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	230-	6.020-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.137-	187.000-	8.100-	2.790-	2.790-	2.820-	Datenbeschaffungen (Angebotsmieten, Schuldaten, BA, etc.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	44.900-	36.900-	36.900-	36.900-	37.270-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.070-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalebenaufwendungen	960-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	311-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543115 - FL Postaufwendungen	20.303-	87.000-	43.000-	52.000-	43.000-	52.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-5 Befragungen, Kurzreporte, Familienbericht.
543188 - FL Beschaffungswesen	13.877-	92.500-	45.000-	78.000-	45.000-	78.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	431-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 4-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	15.712-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.016-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	981.390-	1.295.720-	891.390-	942.250-	914.730-	972.090-	
ERGEBNIS	980.338-	658.090-	888.290-	939.110-	911.590-	968.950-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

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 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	17.700,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Berichte	Stück	60,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	716,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,11	49,21	0,35	0,33	0,34	0,32	0,32
Personalaufwandsquote	Prozent	78,00	54,87	65,69	63,31	66,44	63,71	63,71
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,63	6,11	4,24	4,49	4,36	4,63	4,63
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,61	3,35	2,79	2,84	2,89	2,95	2,95
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,62	3,10	4,23	4,47	4,34	4,61	4,61

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 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Ziele:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schulz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
448000 - Erstattungen vom Bund	214.409	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	0	300.000	0	300.000	350.000	350.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	214.408	300.000	0	300.000	350.000	350.000	
501100 - Bezüge der Beamten	97.902-	164.000-	168.100-	172.300-	176.610-	181.030-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	479.053-	458.900-	470.370-	482.130-	494.180-	506.530-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.680-	9.000-	9.230-	9.230-	9.230-	9.230-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	96.905-	90.000-	92.250-	92.250-	92.250-	92.250-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.297-	2.400-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.773	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	113.049-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	110.380-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.539-	8.700-	8.920-	8.920-	8.920-	8.920-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.146-	0	0	0	0	0	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	522-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.025-	13.310-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	13.010-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	103.361-	104.510-	10.000-	104.500-	308.020-	311.100-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.200-	
529198 - Telefongebühren	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.650-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	560-	500-	510-	510-	510-	510-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	99-	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)	1.285-	80-	80-	80-	80-	80-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	56-	220-	220-	220-	220-	220-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.260-	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	178.914-	287.100-	10.000-	222.500-	582.330-	585.240-	
543188 - FL Beschaffungswesen	80.278-	106.900-	25.000-	83.230-	236.760-	237.940-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	150-	150-	150-	150-	150-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.077-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.260-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.122-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schulz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe AUFWENDUNGEN	1.275.358-	1.376.170-	935.980-	1.319.730-	2.055.600-	2.082.490-	
ERGEBNIS	1.060.950-	1.076.170-	935.980-	1.019.730-	1.705.600-	1.732.490-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448000 - Erstattungen vom Bund	214.409	0	0	0	0	0		
448100 - Erstattungen vom Land	0	300.000	0	300.000	350.000	350.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	214.408	300.000	0	300.000	350.000	350.000		
501100 - Bezüge der Beamten	97.902-	164.000-	168.100-	172.300-	176.610-	181.030-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	479.053-	458.900-	470.370-	482.130-	494.180-	506.530-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.680-	9.000-	9.230-	9.230-	9.230-	9.230-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	96.905-	90.000-	92.250-	92.250-	92.250-	92.250-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.297-	2.400-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.773	500-	500-	500-	500-	500-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	113.049-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	110.380-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.539-	8.700-	8.920-	8.920-	8.920-	8.920-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.146-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	522-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.025-	13.310-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	13.010-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	103.361-	104.510-	10.000-	104.500-	308.020-	311.100-	Wahlhelferentschädigung, Wahllokalschädigung, DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.200-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.650-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	560-	500-	510-	510-	510-	510-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	99-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.285-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	56-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.260-	0	0	0	0		
543115 - FL Postaufwendungen	178.914-	287.100-	10.000-	222.500-	582.330-	585.240-	Aufwendungen für Wahlen (EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl. DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	80.278-	106.900-	25.000-	83.230-	236.760-	237.940-	Aufwendungen für Wahlen (EU-, Bundestags-,	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	150-	150-	150-	150-	150-	Landtags- und Kommunalwahl). DR Fremdleistungen Bereich 4-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.077-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.260-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.122-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.275.358-	1.376.170-	935.980-	1.319.730-	2.055.600-	2.082.490-	
ERGEBNIS	1.060.950-	1.076.170-	935.980-	1.019.730-	1.705.600-	1.732.490-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,81	21,80	0,00	22,73	17,03	16,81	
Personalaufwandsquote	Prozent	56,15	52,67	79,37	57,50	37,71	38,03	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,01	6,49	4,46	6,28	9,79	9,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,37	3,42	3,54	3,61	3,69	3,77	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,00	5,07	4,46	4,86	8,12	8,25	

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen.
- Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen
- Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Umfassender Schutz des o.g. Personenkreises.
- Abwehr und Beseitigung der Gefahren für Menschen, Tiere, Eigentum und der Umwelt

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,150 / 0,000	5,750 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000
Beamte/innen	195,710	195,460	198,710	198,710	198,710	198,710
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	149,960	149,960	153,210	153,210	153,210	153,210
gehobener Dienst	41,650	41,650	41,650	41,650	41,650	41,650
höherer Dienst	4,100	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
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	5,150 / 0,000	3,750 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	202,860	201,210	204,160	204,160	204,160	204,160
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.054	460	460	460	460	460	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	743.684	571.930	571.930	571.930	571.930	571.930	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	140	140	140	140	140	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.560	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	8.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.232	250.000	250.000	250.000	280.000	280.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	6.557	15.000	15.000	15.230	15.230	15.230	
448100 - Erstattungen vom Land	3.442.726	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	146.090	146.090	146.090	146.090	146.090	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.076	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	31.000	6.000	6.020	6.020	6.020	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	24.191	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	0	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	
Summe ERTRÄGE	4.553.468	1.320.210	1.295.210	1.305.640	1.335.640	1.335.640	
501100 - Bezüge der Beamten	10.047.488-	10.967.500-	11.386.250-	11.670.910-	11.962.680-	12.261.740-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	269.449-	360.000-	320.080-	328.080-	336.290-	344.690-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	7.052-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.904-	31.200-	31.980-	31.980-	31.980-	31.980-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	62.062-	85.300-	87.430-	87.430-	87.430-	87.430-	
504110 - Beihilfen für Beamte	154.839-	233.200-	239.030-	239.030-	239.030-	239.030-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.036.106-	2.266.900-	2.323.570-	2.381.660-	2.441.200-	2.502.230-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	457.048-	504.610-	517.230-	517.230-	517.230-	517.230-	
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	285.000-	0	0	0	0	0	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	7.146-	17.650-	17.800-	17.980-	17.980-	18.160-	
524161 - FL Energiemanagement	474.761-	286.350-	286.350-	286.350-	286.350-	289.210-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	324.938-	307.500-	337.500-	337.500-	337.500-	347.580-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55.086-	53.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	12.492-	43.940-	43.940-	44.380-	44.380-	44.820-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.755-	6.530-	4.930-	4.930-	4.930-	4.930-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.936.421-	295.000-	280.000-	235.000-	210.000-	210.750-	
529130 - Energiemanagement	6.500-	0	0	0	0	0	
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	6.100-	0	0	0	0	0	
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	100.000-	0	0	0	0	0	
529138 - Haustechnischer Dienst	850.000-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	276-	58.570-	27.780-	27.780-	27.780-	27.810-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
529198 - Telefongebühren	30.327-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	68.120-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.170-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38.118-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	31.808-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	19.084-	0	0	0	0	0	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.541-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.848-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	
542210 - Aufw. f. Miete	10.455-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	2.710-	4.820-	4.820-	4.820-	4.820-	4.820-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	310-	310-	310-	310-	310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.052.375-	683.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	34.098-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	351-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	61.382-	53.790-	53.790-	53.790-	53.790-	53.790-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	25-	40-	40-	40-	40-	40-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.697-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.126-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	94.595-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	326-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	540.857-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.846-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	75.652-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	911.871-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	162.041-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.533-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	115.132-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	21.369.394-	18.106.970-	18.555.590-	18.861.960-	19.196.480-	19.579.980-	
ERGEBNIS	16.815.926-	16.786.760-	17.260.380-	17.556.320-	17.860.840-	18.244.340-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

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

- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

Planung und anschließender Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Königshardt

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt

und die Planung und Erstellung eines Erweiterungsgebäudes für die Feuerwehr Oberhausen auf dem Gelände des Katastrophenschutzentrums.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,700 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000
Beamte/innen	179,310	178,985	181,985	181,985	181,985	181,985
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	137,260	137,260	140,260	140,260	140,260	140,260
gehobener Dienst	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
höherer Dienst	3,450	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125
Wahlbeamte	0,000	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	3,700 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	184,310	184,685	187,435	187,435	187,435	187,435
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.054	460	460	460	460	460	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	668.994	571.930	571.930	571.930	571.930	571.930	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	140	140	140	140	140	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.560	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	Abrechnung von gebührenrelevanten Einsätzen der Feuerwehr (z.B: Brandschauen, Ölalarme etc.).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehrrfremder Fahrzeuge
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.232	250.000	250.000	250.000	280.000	280.000	Abrechnung von Entgelten z.B. Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	769	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080	Erstattung der Kosten von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge am Institut der Feuerwehr.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	146.090	146.090	146.090	146.090	146.090	Refinanzierte Neustellen
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.076	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080	Erstattungen aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lehrgangskosten / Erstattung von Versicherungsschäden u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	24.191	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	Verkauf von Gegenständen ohne Buchwert, z.B. ausgetauschte Anhänger etc..
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	0	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	
Summe ERTRÄGE	969.877	1.241.210	1.216.210	1.226.370	1.256.370	1.256.370	
501100 - Bezüge der Beamten	9.172.149-	10.250.000-	10.506.250-	10.768.910-	11.038.130-	11.314.080-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	253.359-	320.900-	280.000-	287.000-	294.180-	301.530-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	7.052-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.660-	28.000-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.055-	76.500-	78.410-	78.410-	78.410-	78.410-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	141.428-	223.600-	229.190-	229.190-	229.190-	229.190-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.860.050-	2.046.900-	2.098.070-	2.150.520-	2.204.280-	2.259.390-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	417.482-	483.510-	495.600-	495.600-	495.600-	495.600-	DR Personal	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	15.150-	15.300-	15.450-	15.450-	15.600-	Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw..	
524161 - FL Energiemanagement	267.501-	259.340-	259.340-	259.340-	259.340-	261.930-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR FL Energiemanagement	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	303.727-	300.000-	330.000-	330.000-	330.000-	340.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55.086-	53.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	12.110-	43.940-	43.940-	44.380-	44.380-	44.820-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.509-	6.380-	4.820-	4.820-	4.820-	4.820-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	36.445-	120.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik; KMS/ ELS Wartungsverträge.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	276-	55.790-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	27.963-	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	68.050-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	866-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	38.018-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	31.711-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	17.279-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.541-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.445-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	2.523-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen.	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	310-	310-	310-	310-	310-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	579.926-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	34.098-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Ersatzbeschaffungen für Anlagegüter, die im Rahmen der Festwerterfassung in das Anlagevermögen eingeflossen sind.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	351-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	52.474-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-	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	1.697-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.126-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.034-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Erstattungsaufwendungen Sportschuhe / Führerscheinkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	326-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	540.857-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.846-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	31.199-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	911.871-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	160.780-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.417-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	60.428-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe AUFWENDUNGEN	15.180.691-	16.786.250-	17.092.860-	17.415.560-	17.745.720-	18.097.980-	
ERGEBNIS	14.210.813-	15.545.040-	15.876.650-	16.189.190-	16.489.350-	16.841.610-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kenzer

Ziele

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

Dazu gehört die Kennzahl:

Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min

- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

Planung und anschließender Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Königshardt

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt

und die Planung und Erstellung eines Erweiterungsgebäudes für die Feuerwehr Oberhausen auf dem Gelände des Katastrophenschutzentrums.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	56,45	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königsha	Prozent	5,00	80,00	20,00	80,00	0,00	0,00
b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäud	Prozent	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,39	7,39	7,12	7,04	7,08	6,94
Personalaufwandsquote	Prozent	63,58	65,08	65,22	65,56	65,90	66,18
Produktkosten je Einwohner	EURO	71,54	79,11	81,38	82,92	84,49	86,16
Personalkosten je Einwohner	EURO	45,48	51,48	53,07	54,36	55,67	57,02
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	66,97	73,26	75,59	77,08	78,51	80,18

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,150 / 0,000	0,050 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
Beamte/innen	16,400	16,475	16,725	16,725	16,725	16,725
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,700	12,700	12,950	12,950	12,950	12,950
gehobener Dienst	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
höherer Dienst	0,650	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,150 / 0,000	0,050 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	18,550	16,525	16,725	16,725	16,725	16,725
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Pauschale Zahlung vom Land.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	74.690	0	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	8.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bunkermieten
448000 - Erstattungen vom Bund	6.557	15.000	15.000	15.230	15.230	15.230	Ausstattung Freiwillige Feuerwehr/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker.
448100 - Erstattungen vom Land	3.441.957	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	Erstattungen für entstandene Aufwendungen Landesfahrzeuge.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	
Summe ERTRÄGE	3.583.590	79.000	79.000	79.270	79.270	79.270	
501100 - Bezüge der Beamten	875.340-	717.500-	880.000-	902.000-	924.550-	947.660-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	16.090-	39.100-	40.080-	41.080-	42.110-	43.160-	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.	1.244-	3.200-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.007-	8.800-	9.020-	9.020-	9.020-	9.020-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.411-	9.600-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	176.055-	220.000-	225.500-	231.140-	236.920-	242.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.566-	21.100-	21.630-	21.630-	21.630-	21.630-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierng.,Gebäude-u.Grundst.unterh	285.000-	0	0	0	0	0	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	7.146-	2.500-	2.500-	2.530-	2.530-	2.560-	Personalkosten-/ Fahrzeugkostenerstattungen u.a. THW. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	207.260-	27.010-	27.010-	27.010-	27.010-	27.280-	Impfzentrum. DR FL Energiemanagement
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	21.212-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.580-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	381-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs.	247-	150-	110-	110-	110-	110-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.899.976-	175.000-	145.000-	100.000-	75.000-	75.750-	Trinkwassernotbrunnen, Wartungs- und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								Betriebskosten des Sirenenwarnsystems, Erstellung Katastrophenschutzplan, Koordinierende COVID-19 Impfeinheit. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529130 - Energiemanagement	6.500-	0	0	0	0	0	0	
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	6.100-	0	0	0	0	0	0	
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	100.000-	0	0	0	0	0	0	
529138 - Haustechnischer Dienst	850.000-	0	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.810-	2.810-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Öffentlichkeitsarbeit zum Thema "Katastrophenschutz". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	2.364-	70-	70-	70-	70-	70-	70-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	304-	400-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	101-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	97-	0	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	1.805-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	403-	0	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	10.455-	0	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	187-	320-	320-	320-	320-	320-	320-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543188 - FL Beschaffungswesen	1.472.449-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Beschaffungen Katastrophenschutz und KoCl. DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.908-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	80.561-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	44.453-	0	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.262-	0	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.116-	0	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	54.704-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.188.703-	1.320.720-	1.462.730-	1.446.400-	1.450.760-	1.482.000-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	2.605.113-	1.241.720-	1.383.730-	1.367.130-	1.371.490-	1.402.730-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Jendrian
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kenzer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,91	5,98	5,40	5,48	5,46	5,35	
Personalaufwandsquote	Prozent	14,71	59,07	64,55	66,87	68,30	68,49	
Produktkosten je Einwohner	EURO	29,17	6,22	6,96	6,89	6,91	7,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,29	3,68	4,50	4,61	4,72	4,83	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,28	5,85	6,59	6,51	6,53	6,68	

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 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,850 / 0,000	7,250 / 0,000	7,550 / 0,000	7,550 / 0,000	7,550 / 0,000	7,550 / 0,000
Beamte/innen	134,790	135,040	136,790	136,790	136,790	136,790
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	117,540	117,540	119,290	119,290	119,290	119,290
gehobener Dienst	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
höherer Dienst	1,900	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,850 / 0,000	6,250 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 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	140,640	142,290	144,340	144,340	144,340	144,340
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.234	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.154	93.020	93.020	93.020	93.020	93.020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.014.948	11.702.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.085	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	21.643	15.000	15.000	15.230	15.230	15.230	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	14.490	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
Summe ERTRÄGE	11.067.555	12.109.740	12.109.740	12.110.070	12.110.070	12.110.070	
501100 - Bezüge der Beamten	7.012.586-	6.234.170-	7.570.000-	7.759.250-	7.953.240-	8.152.070-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	714.414-	284.500-	624.190-	639.800-	655.790-	672.190-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.457-	25.100-	25.730-	25.730-	25.730-	25.730-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	149.296-	166.000-	170.150-	170.150-	170.150-	170.150-	
504110 - Beihilfen für Beamte	116.517-	97.600-	100.050-	100.050-	100.050-	100.050-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.522.068-	1.690.000-	1.732.250-	1.775.570-	1.819.960-	1.865.460-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	344.389-	211.700-	216.990-	216.990-	216.990-	216.990-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	15.000-	15.150-	15.150-	15.300-	
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	4.057-	9.640-	9.740-	9.840-	9.840-	9.940-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.212.272-	1.260.000-	1.260.000-	1.310.000-	1.310.000-	1.323.100-	
524161 - FL Energiemanagement	75.791-	73.480-	73.480-	73.480-	73.480-	74.210-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	175.144-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-	248.460-	
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	90.976-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.950-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	579-	2.740-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	51.326-	165.000-	155.000-	155.000-	155.000-	156.550-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	81.270-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
529198 - Telefongebühren	18.065-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.720-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	930-	600-	600-	600-	600-	600-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	638-	500-	500-	500-	500-	500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14.247-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	186.496-	234.500-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.201-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.962-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	729.571-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	108.588-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	32.193-	43.450-	43.450-	43.450-	43.450-	43.450-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	10.803-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	28.450-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.009-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	882-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	170-	170-	170-	170-	170-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	826.457-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.423-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.647-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.682-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	396.690-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	
Summe AUFWENDUNGEN	15.797.804-	14.434.400-	16.174.350-	16.472.780-	16.727.150-	17.007.360-	
ERGEBNIS	4.730.249-	2.324.660-	4.064.610-	4.362.710-	4.617.080-	4.897.290-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

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 gehörende Kennzahlen:

- b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan
- c) Neubau und Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Rettungswachen (Alstaden und Holten)

- Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren.

Dazu gehört die Kennzahl:

- d) Neufestsetzung der Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,850 / 0,000	7,250 / 0,000	7,550 / 0,000	7,550 / 0,000	7,550 / 0,000	7,550 / 0,000
Beamte/innen	134,790	135,040	136,790	136,790	136,790	136,790
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	117,540	117,540	119,290	119,290	119,290	119,290
gehobener Dienst	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
höherer Dienst	1,900	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,850 / 0,000	6,250 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 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	140,640	142,290	144,340	144,340	144,340	144,340
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.234	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.154	93.020	93.020	93.020	93.020	93.020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.014.948	11.702.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	Abrechnung Gebühren Krankentransport, Rettungswagen, Notarzteinsatz und Rettungsdienstgebühren.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.085	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattungen von Versicherungsleistungen (Unfälle u.ä.).
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	Erstattungen für Lehrgänge an der Rettungsassistentenschule.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080	Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	21.643	15.000	15.000	15.230	15.230	15.230	Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	14.490	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung von Produkt 021501/Gefahrenabwehr, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe ERTRÄGE	11.067.555	12.109.740	12.109.740	12.110.070	12.110.070	12.110.070	
501100 - Bezüge der Beamten	7.012.586-	6.234.170-	7.570.000-	7.759.250-	7.953.240-	8.152.070-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	714.414-	284.500-	624.190-	639.800-	655.790-	672.190-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.457-	25.100-	25.730-	25.730-	25.730-	25.730-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	149.296-	166.000-	170.150-	170.150-	170.150-	170.150-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	116.517-	97.600-	100.050-	100.050-	100.050-	100.050-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.522.068-	1.690.000-	1.732.250-	1.775.570-	1.819.960-	1.865.460-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	344.389-	211.700-	216.990-	216.990-	216.990-	216.990-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	15.000-	15.150-	15.150-	15.300-	Umlagebeitrag Rettungshubschrauber.
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	4.057-	9.640-	9.740-	9.840-	9.840-	9.940-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an den Bereich 3-4/ Betriebsärztlichen Dienst für

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.212.272-	1.260.000-	1.260.000-	1.310.000-	1.310.000-	1.323.100-	Untersuchungen/ Impfungen des im Rettungsdienst eingesetzten Personals. Aufwendungen für den hiesigen Krankentransport durch Hilfsorganisationen und private Sanitätsunternehmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	75.791-	73.480-	73.480-	73.480-	73.480-	74.210-	DR FL Energiemanagement	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	175.144-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-	248.460-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	90.976-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.950-	Aufwendungen für Medikamente. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	579-	2.740-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	51.326-	165.000-	155.000-	155.000-	155.000-	156.550-	EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik, KMS/ ELS Wartungsverträge. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	81.270-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	18.065-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.720-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	930-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	638-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14.247-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-	Die Feuerwehr ersetzt die Funktion des/r Rettungsassistenten/in durch die eines/r Notfallsanitäters/in. Damit müssen bereits ausgebildete Rettungsassistenten/innen entsprechende Fortbildungen besuchen sowie Prüfungen ablegen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	186.496-	234.500-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-	Ausbildung von Notfallsanitätern/innen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.201-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	1.962-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	Aufwandsentschädigung	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
543188 - FL Beschaffungswesen	729.571-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-	Notfallseelsorger/innen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Anordnungsberechtigt ist der Bereich 4-6. DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Notärzte, ltd. Notärzte, Aufwendungen Ärztl. Leiter Rettungsdienst, Dozentenhonore u.ä. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	108.588-	0	0	0	0	0		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	32.193-	43.450-	43.450-	43.450-	43.450-	43.450-		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	10.803-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	28.450-	0	0	0	0	0		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.009-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-		
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	882-	0	0	0	0	0		
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	170-	170-	170-	170-	170-		
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	826.457-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.423-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.647-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.682-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	396.690-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	Verwaltungskostenerstattung an verschiedene Produkte.	
Summe AUFWENDUNGEN	15.797.804-	14.434.400-	16.174.350-	16.472.780-	16.727.150-	17.007.360-		
ERGEBNIS	4.730.249-	2.324.660-	4.064.610-	4.362.710-	4.617.080-	4.897.290-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

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 gehörendie Kennzahlen:

b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan

c) Neubau und Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Rettungswachen (Alstaden und Holten)

- Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Neufestsetzung der Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M	Prozent	78,15	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Neubau von zwei Rettungswachen	Prozent	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
d) Neufestsetzung Gebühren	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	70,06	83,90	74,87	73,52	72,40	71,21	
Personalaufwandsquote	Prozent	50,95	47,16	52,49	52,78	53,24	53,63	
Produktkosten je Einwohner	EURO	74,45	68,02	77,01	78,43	79,64	80,97	
Personalkosten je Einwohner	EURO	37,93	32,08	40,42	41,40	42,40	43,42	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,29	10,96	19,35	20,77	21,98	23,32	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Bearbeitung Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweise
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen

Ziele:

- Gewährleistung einer ortsnahe Erledigung von Verwaltungsaufgaben
- Unterstützung der Bezirksvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000
Beamte/innen	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000
EG 13-15	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160

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

Gesamtsumme	4,600	4,600	3,670	3,670	3,670	3,670
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	215.887	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	864	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	1.000	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	217.750	171.650	172.250	172.250	172.250	172.250	
501100 - Bezüge der Beamten	151.411-	179.400-	183.890-	188.490-	193.200-	198.030-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	127.769-	147.500-	151.190-	154.970-	158.850-	162.820-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.854-	20.000-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	24.609-	50.200-	51.470-	51.470-	51.470-	51.470-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.067-	8.400-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	54.814-	98.300-	100.760-	103.280-	105.860-	108.510-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.939-	24.600-	25.210-	25.210-	25.210-	25.210-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	15.263-	9.060-	9.060-	9.060-	9.060-	9.150-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	47-	1.550-	180-	180-	180-	180-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.460-	
529198 - Telefongebühren	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.360-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600-	21.420-	21.630-	21.840-	21.840-	21.840-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	467-	1.200-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	535-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	569-	780-	780-	780-	780-	780-	
542210 - Aufw. f. Miete	4.334-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	37.536-	34.020-	34.020-	34.020-	34.020-	34.020-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.729-	7.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.240-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	300-	300-	300-	300-	300-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	438-	500-	500-	500-	500-	500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	26.274-	32.520-	34.120-	34.120-	34.120-	34.120-	
544110 - Grundbesitzabgaben	909-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.455-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	468-	450-	450-	450-	450-	450-		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	250-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	372-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.366-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.380-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-		
Summe AUFWENDUNGEN	501.697-	669.290-	682.080-	693.210-	704.400-	716.130-		
ERGEBNIS	283.946-	497.640-	509.830-	520.960-	532.150-	543.880-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000
Beamte/innen	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000
EG 13-15	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160

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

Gesamtsumme	4,600	4,600	3,670	3,670	3,670	3,670
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	50	50	50	50	50		
431100 - Verwaltungsgebühren	215.887	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Anwohnerparkausweise.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	864	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	ZWB0206 - "WC Schlüssel". Behindertentoilettenschlüssel.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	1.000	400	1.000	1.000	1.000	1.000	Festsetzung von Zwangsgeldern wegen Nichtbeantragung von Pass- und Ausweisdokumenten.	
Summe ERTRÄGE	217.750	171.650	172.250	172.250	172.250	172.250		
501100 - Bezüge der Beamten	151.411-	179.400-	183.890-	188.490-	193.200-	198.030-	Kostenart 501100-514100: Personalkosten gem. Ermittlung Bereich 4-1. Steigerungsraten ergeben sich durch tarifvertragliche bzw. gesetzliche Änderungen.	
501200 - Tariflich Beschäftigte	127.769-	147.500-	151.190-	154.970-	158.850-	162.820-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.854-	20.000-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	24.609-	50.200-	51.470-	51.470-	51.470-	51.470-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.067-	8.400-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	54.814-	98.300-	100.760-	103.280-	105.860-	108.510-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.939-	24.600-	25.210-	25.210-	25.210-	25.210-	DR Personal	
524144 - Aufw.f.Mietnebenkosten Techn.R.	15.263-	9.060-	9.060-	9.060-	9.060-	9.150-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	47-	1.550-	180-	180-	180-	180-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.460-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.360-	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600-	21.420-	21.630-	21.840-	21.840-	21.840-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	467-	1.200-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-	ZWB0206 - "WC-Schlüssel". Behindertentoilettenschlüssel.	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	535-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	569-	780-	780-	780-	780-	780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	4.334-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	37.536-	34.020-	34.020-	34.020-	34.020-	34.020-		
543115 - FL Postaufwendungen	3.729-	7.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.240-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	300-	300-	300-	300-	300-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen.	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	438-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Gebühren für den Münzgeldrollenbezug.	
543188 - FL Beschaffungswesen	26.274-	32.520-	34.120-	34.120-	34.120-	34.120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- U.a. für die Durchführung von Bürgerversammlungen gem. § 6 Bezirksvertretungsrichtlinie.	
544110 - Grundbesitzabgaben	909-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.455-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	468-	450-	450-	450-	450-	450-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	250-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	372-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.366-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.380-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-		
Summe AUFWENDUNGEN	501.697-	669.290-	682.080-	693.210-	704.400-	716.130-		
ERGEBNIS	283.946-	497.640-	509.830-	520.960-	532.150-	543.880-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	43,40	25,65	25,25	24,85	24,45	24,05	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,33	60,61	60,97	61,20	61,44	61,67	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,36	3,15	3,25	3,30	3,35	3,41	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,50	1,91	1,98	2,02	2,06	2,10	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,34	2,35	2,43	2,48	2,53	2,59	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bereitstellung von Schulraum; Innen- und Außenausstattung von Schulen; zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zielgruppe/n:

Schüler/innen, Lehrer/innen, Betreuungspersonal, sozialpädagogische Kräfte

Ziele:

Keine Zielvereinbarung auf Produktgruppenebene getroffen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	66,500 / 0,000	65,500 / 0,000	68,500 / 0,000	68,500 / 0,000	68,500 / 0,000	68,500 / 0,000
Beamte/innen	16,125	17,750	18,750	18,750	18,750	18,750
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,375	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
gehobener Dienst	10,750	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
höherer Dienst	1,000	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	58,500 / 0,000	58,500 / 0,000	59,500 / 0,000	59,500 / 0,000	59,500 / 0,000	59,500 / 0,000
EG 9B-12	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	2,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500

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

Gesamtsumme	83,625	84,250	88,750	88,750	88,750	88,750
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	33.642	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	10.475.767	11.953.430	10.864.620	10.557.020	10.557.020	10.557.020	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	7.949.352	8.328.240	9.314.940	9.314.940	9.314.940	9.314.940	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	194.084	214.020	394.620	214.020	214.020	214.020	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	6.750	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	86.451	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.187.750	5.189.380	5.189.380	5.189.380	5.189.380	5.189.380	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	1.682	0	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.148	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	3.996	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.419	180	180	180	180	180	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	393.067	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795.426	2.384.540	2.384.540	2.384.540	2.384.540	2.384.540	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	124.944	177.950	177.950	177.950	177.950	177.950	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	27.479	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	6.560	60	60	60	60	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	0	0	0	0	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	15.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	67.930	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	1.120	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	239.687	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	8.461	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	340	340	340	340	340	
456101 - Zwangsgelder	250	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.475	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	10.311	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	25.616.122	28.341.660	28.438.450	27.950.250	27.950.250	27.950.250	
501100 - Bezüge der Beamten	318.145-	379.200-	388.680-	398.430-	408.390-	418.590-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.499.546-	3.501.500-	3.765.660-	3.859.800-	3.956.290-	4.055.200-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	12.529.520-	14.476.380-	14.181.080-	14.181.080-	14.181.080-	14.181.080-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	292.556-	293.700-	301.050-	301.050-	301.050-	301.050-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	725.240-	819.700-	840.210-	840.210-	840.210-	840.210-	
504110 - Beihilfen für Beamte	54.543-	80.400-	82.410-	82.410-	82.410-	82.410-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.417-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	744.579-	843.700-	864.810-	886.440-	908.600-	931.300-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	159.277-	214.500-	219.870-	219.870-	219.870-	219.870-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	53.510-	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	31.035-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.390-	121.590-	122.810-	124.040-	124.040-	125.280-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.157.946-	586.900-	546.000-	211.500-	211.500-	211.500-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	22.297-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	13.230-	13.230-	13.230-	13.230-	13.370-	
524155 - Instandhaltungsmanagement	330.436	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	3.682.431-	3.771.540-	3.771.540-	3.771.540-	3.771.540-	3.809.260-	
527102 - Schülerbeförderungskosten	2.872.814-	2.713.470-	0	0	0	0	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	330.523-	239.740-	239.740-	237.140-	237.140-	239.520-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	88.795-	295.570-	215.300-	215.300-	215.300-	215.300-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.040-	19.040-	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	1.250.610-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	641-	2.040-	2.040-	2.060-	2.060-	2.080-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	8.035-	36.950-	37.320-	37.690-	37.690-	38.060-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	13.920-	13.920-	13.920-	13.920-	14.060-	
529198 - Telefongebühren	19.116-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-	79.540-	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	0	0	2.740.610-	2.768.020-	2.768.000-	2.795.700-	
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	0	0	2.979.430-	2.979.430-	2.979.430-	2.979.430-	
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	4.711	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.245.051-	1.801.620-	1.300.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.200.000-	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.728.536-	1.778.210-	1.538.210-	1.538.210-	1.538.210-	1.538.210-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.815-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	361-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	699-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.342-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	
542210 - Aufw. f. Miete	202.249-	200.040-	200.040-	200.040-	200.040-	200.040-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	81.940-	81.940-	81.940-	81.940-	81.940-	
543115 - FL Postaufwendungen	78.925-	76.590-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.042-	32.540-	66.540-	32.540-	32.540-	32.540-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	592-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	2.483.759-	1.742.870-	1.742.870-	1.742.870-	1.742.870-	1.742.870-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.154.184-	3.991.450-	1.658.930-	1.428.690-	1.428.690-	1.418.690-	
544110 - Grundbesitzabgaben	39.086-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	7.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.217.284-	919.230-	919.230-	919.230-	919.230-	919.230-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.528.322-	1.620.000-	1.800.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.150-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.043-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	2.135-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.041.444-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	7.876.600-	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	3.933-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	15.931-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	72.314-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.672-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.666-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	397.178-	10-	10-	10-	10-	10-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	634.354-	0	0	0	0	0	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.879-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.295.010-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	48.585.001-	51.409.170-	51.474.020-	50.778.190-	50.906.780-	51.061.530-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	22.968.879-	23.067.510-	23.035.570-	22.827.940-	22.956.530-	23.111.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Kindern der Primarstufe
- Betreuung von Kindern der Primarstufe im Rahmen des Programms "Offener Ganztag"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen.

Ziele:

- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp
Dazu gehört die Kennzahl:
a) festgelegte Klassengröße
- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots
Dazu gehören die Kennzahlen:
b) Anzahl aller Schüler/innen
c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztag"
d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind
k) Schüler/innen pro Klasse
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,710 / 0,000	17,570 / 0,000	17,570 / 0,000	17,570 / 0,000	17,570 / 0,000	17,570 / 0,000
Beamte/innen	6,920	6,815	6,815	6,815	6,815	6,815
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,535	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
gehobener Dienst	3,285	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	16,610 / 0,000	16,470 / 0,000	16,470 / 0,000	16,470 / 0,000	16,470 / 0,000	16,470 / 0,000
EG 9B-12	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	24,630	24,385	24,385	24,385	24,385	24,385
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	7.584.123	8.966.780	8.456.950	8.189.350	8.189.350	8.189.350	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Familiengrundschulzentren-Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote. Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Corona-Zeiten.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	2.618.112	2.997.000	3.352.070	3.352.070	3.352.070	3.352.070	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.314.940 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	Koordinierungsstelle Familiengrundschulzentren	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	54.326	160	160	160	160	160		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.196.298	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100		
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	1.682	0	0	0	0	0		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	110	110	110	110	110		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.708	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.292	50	50	50	50	50		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	165.322	0	0	0	0	0		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795.376	2.384.040	2.384.040	2.384.040	2.384.040	2.384.040	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen sowie Anpassung an die Elternbeitragssatzung. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag".	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	48.918	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern.	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	60	60	60	60	60		
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	15.000	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	67.930	0	60.000	60.000	60.000	60.000	Personalkosten.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	0	0	0	0	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Erstattung freier Träger nicht verbrauchter Fördermittel OGS und Familiengrundschulzentren. Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	40.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	8.461	0	0	0	0	0		
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170		
456101 - Zwangsgelder	250	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.475	0	0	0	0	0		
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	3.042	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	13.591.776	16.212.740	16.102.880	15.835.280	15.835.280	15.835.280		
501100 - Bezüge der Beamten	110.840-	128.100-	131.300-	134.580-	137.940-	141.390-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	997.151-	1.149.300-	1.178.030-	1.207.480-	1.237.670-	1.268.610-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.609.693-	13.316.140-	12.860.310-	12.860.310-	12.860.310-	12.860.310-	ZWB0301 - "Ganztag". Personalkosten, Sachkosten und Verwaltungskostenpauschale für Betreuungsform "Offener Ganztag". Anpassung an die Schülerzahlen. Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	94.845-	92.900-	95.220-	95.220-	95.220-	95.220-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	206.224-	236.600-	242.520-	242.520-	242.520-	242.520-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.864-	28.400-	29.110-	29.110-	29.110-	29.110-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.417-	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	215.200-	220.000-	225.500-	231.140-	236.920-	242.840-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.337-	68.100-	69.800-	69.800-	69.800-	69.800-	DR Personal	
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	53.510-	0	0	0	0	0		
523100 - Erstattungen an das Land	31.035-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Erstattungen an das Land von nicht verbrauchten Zuwendungen des Landes für OGS und Familiengrundschulzentren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	444.573-	586.000-	545.100-	210.600-	210.600-	210.600-	Erstattung an Stadtsportbund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen, Familiengrundschulzentren, außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Corona-Zeiten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	16.487-	0	0	0	0	0		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	1.650-		
524155 - Instandhaltungsmanagement	134.486	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	1.664.189-	1.704.830-	1.704.830-	1.704.830-	1.704.830-	1.721.880-	DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	114.030-	166.590-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 529200.	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	149.085-	88.650-	88.650-	84.540-	84.540-	85.390-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	46.959-	76.840-	58.030-	58.030-	58.030-	58.030-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	431.480-	431.480-	431.480-	431.480-	435.790-	DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.626-	26.900-	27.170-	27.440-	27.440-	27.710-	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Aufwendungen für Schulprojekte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	13.520-	Einschulungsverfahren und Jugendamtsinformationssystem Jugis(Abrechnungsverfahren "Offener Ganztag"). DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	12.515-	26.560-	26.560-	26.560-	26.560-	26.830-	DR IT- und TK- Dienste	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	0	0	168.260-	169.940-	169.940-	171.640-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Schoko-Tickets) verlagert aus Kostenart 527102. Anpassung an die Schüler/innenzahlen. DR Schülerbeförderungskosten	
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	0	0	481.100-	481.100-	481.100-	481.100-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	2.771	0	0	0	0	0	Schülerspezialverkehr verlagert aus Kostenart 543188. DR Fremdleistungen Grundschulen	
541140 - Personalnebenaufwendungen	821-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	37-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	137-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	47.883-	86.110-	86.110-	86.110-	86.110-	86.110-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. Anmietung von Klassencontainern an der Brüder-Grimm Schule sowie an der Robert-Koch-Schule.	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-		
543115 - FL Postaufwendungen	46.426-	45.510-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	DR Fremdleistungen Grundschulen	
543134 - Gerichtskosten u.a.	213-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	339.806-	381.010-	381.010-	381.010-	381.010-	381.010-	Aufwand für Schulkonten.	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.168.104-	985.280-	651.290-	561.760-	561.760-	561.760-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert zur Kostenart 529201. DR Fremdleistungen Grundschulen	
544110 - Grundbesitzabgaben	24.711-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.052-	6.480-	6.480-	6.480-	6.480-	6.480-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	371.661-	340.530-	340.530-	340.530-	340.530-	340.530-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	435.572-	575.000-	580.000-	575.000-	575.000-	575.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.150-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.033-	0	0	0	0	0		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.947.544-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	16.423-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.876-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.421-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	115.415-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	250.189-	0	0	0	0	0	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.879-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	486.026-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	20.974.124-	23.377.850-	23.056.930-	22.664.110-	22.703.440-	22.768.360-	
ERGEBNIS	7.382.348-	7.165.110-	6.954.050-	6.828.830-	6.868.160-	6.933.080-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Ziele

- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp

Dazu gehört die Kennzahl:

a) festgelegte Klassengröße

- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl aller Schüler/innen

c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags"

d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind

k) Schüler/innen pro Klasse

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule

f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule

g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

j) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

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

Kennzahl:
l) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
m) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) festgelegte Klassengröße	Personen	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	7.454,00	7.202,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	5.094,00	5.460,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EURO	893,00	897,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	26,50	26,50	22,30	0,00	0,00	0,00	
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	38,10	38,10	37,70	0,00	0,00	0,00	
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	34,50	34,90	39,60	0,00	0,00	0,00	
h) Aufwand pro Schüler/in	EURO	2.802,00	3.032,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	298,00	267,00	303,00	0,00	0,00	0,00	
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	28,00	27,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	25,00	24,60	25,60	0,00	0,00	0,00	
l) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
m) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	64,80	69,35	69,84	69,87	69,75	69,55	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,20	63,96	63,05	64,29	64,32	64,29	
Produktkosten je Einwohner	EURO	98,84	110,17	109,77	107,90	108,09	108,40	
Personalkosten je Einwohner	EURO	61,48	70,46	69,21	69,37	69,53	69,69	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	34,79	33,77	33,11	32,51	32,70	33,01	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Alle Hauptschulen werden zum Schuljahr 2018/2019 geschlossen.

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	6.750	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	108	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	193.735	304.860	304.860	304.860	304.860	304.860	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	108	110	110	110	110	110	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	127.239	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	10.927	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	338.867	311.020	311.020	311.020	311.020	311.020	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	1.430-	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
542210 - Aufw. f. Miete	4.316-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	29.083-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	457.527-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.393-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	19.015-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	513.334-	680.210-	678.780-	678.780-	678.780-	678.780-	
ERGEBNIS	174.467-	369.190-	367.760-	367.760-	367.760-	367.760-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	66,01	45,72	45,82	45,82	45,82	45,82	45,82
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,42	3,21	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,82	1,74	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anzahl aller Schüler/innen
 - g) Schüler/innen pro Klasse
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - b) Schulabschluss nach Klasse 10
 - c) Kein Schulabschluss
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

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

d) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl:

i) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,190 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000
Beamte/innen	0,995	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
gehobener Dienst	0,760	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,090 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,185	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	105.885	107.460	110.700	110.700	110.700	110.700	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.314.940 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	733.980	733.980	820.940	820.940	820.940	820.940		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.936	0	0	0	0	0		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	253.329	242.080	242.080	242.080	242.080	242.080		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	9.232	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	7.711	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680		Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	1.083	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.117.155	1.092.300	1.182.400	1.182.400	1.182.400	1.182.400		
501100 - Bezüge der Beamten	20.775-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	219.140-	216.000-	221.400-	226.940-	232.610-	238.430-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	88.126-	107.460-	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.231-	18.400-	18.860-	18.860-	18.860-	18.860-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	45.499-	47.000-	48.180-	48.180-	48.180-	48.180-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.416-	5.300-	5.430-	5.430-	5.430-	5.430-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	46.624-	50.000-	51.250-	52.530-	53.840-	55.190-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.965-	13.600-	13.940-	13.940-	13.940-	13.940-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Nicht verbrauchte Mittel gemäß Verwendungsnachweis.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-	250-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Sportsportbund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	5.810-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	1.650-	
524155 - Instandhaltungsmanagement	41.429	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	227.569-	232.330-	232.330-	232.330-	232.330-	234.650-	DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	319.552-	334.600-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 529200.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	25.492-	14.720-	14.720-	14.870-	14.870-	15.020-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	984-	11.010-	8.310-	8.310-	8.310-	8.310-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	112.880-	112.880-	112.880-	112.880-	114.010-	DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	135-	600-	610-	620-	620-	630-	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.347-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	7.290-	DR IT- und TK- Dienste
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	0	0	337.950-	341.330-	341.330-	344.740-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Schoko-Tickets) verlagert aus Kostenart 527102. Anpassung an die Schüler/innenzahlen. DR Schülerbeförderungskosten
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	0	0	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert aus Kostenart 543188. DR Fremdleistungen Realschulen
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	277	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	96.000-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
541140 - Personalnebenaufwendungen	2-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	22-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	82-	150-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	19.977-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen, Mobilheim Tackenbergstraße.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.643-	4.440-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	DR Fremdleistungen Realschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	53-	210-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	133.080-	196.810-	196.810-	196.810-	196.810-	196.810-	196.810-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	130.130-	142.390-	72.640-	48.930-	48.930-	48.930-	48.930-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert zur Kostenart 529201.
544110 - Grundbesitzabgaben	2.334-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Realschulen DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	756-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	76.301-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	160.474-	125.000-	180.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	431.385-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	15.931-	0	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	414-	0	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.435-	0	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.290-	0	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	108.440-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.226.959-	2.300.650-	2.312.160-	2.244.470-	2.252.120-	2.267.100-		
ERGEBNIS	1.109.804-	1.208.350-	1.129.760-	1.062.070-	1.069.720-	1.084.700-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

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

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

- b) Schulabschluss nach Klasse 10
- c) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

- d) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

- h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
- j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl:

- i) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	2.554,00	2.554,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	98,61	98,90	95,40	0,00	0,00	0,00	
c) Kein Schulabschluss	Prozent	1,11	2,10	1,20	0,00	0,00	0,00	
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	838,00	982,00	901,00	0,00	0,00	0,00	
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	851,00	851,00	860,00	0,00	0,00	0,00	
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	28,00	27,80	28,00	0,00	0,00	0,00	
h) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i) Schulformwechsler/innen vgl. Vorjahr	Personen	0,00	1,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	
j) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	50,17	47,48	51,14	52,68	52,50	52,16	
Personalaufwandsquote	Prozent	17,70	18,25	18,64	19,48	19,69	19,85	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,50	10,84	11,01	10,69	10,72	10,79	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,86	1,98	2,05	2,08	2,11	2,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,23	5,69	5,38	5,06	5,09	5,16	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anzahl aller Schüler/innen
 - h) Schüler/innen pro Klasse
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - b) Schulabschluss nach Klasse 10
 - c) Abitur
 - d) Kein Schulabschluss
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

k) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl:

j) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,690 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000
Beamte/innen	1,025	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
gehobener Dienst	0,790	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,590 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,715	9,785	9,785	9,785	9,785	9,785
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	304.369	482.610	484.700	484.700	484.700	484.700	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". Belastungsausgleich gemäß Schülerfahrtkostenverordnung (74.900 EUR). Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Pädagog. Übermittagsbetreuung und Gebundener Ganztag (409.800 EUR).	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.406.990	1.406.990	1.573.680	1.573.680	1.573.680	1.573.680	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.314.940 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	9.896	0	0	0	0	0		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	647.087	836.880	836.880	836.880	836.880	836.880		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.034	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	433	10	10	10	10	10		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	48.437	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	4.262	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.500	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch.	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	1.908	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.426.415	2.758.240	2.920.420	2.920.420	2.920.420	2.920.420		
501100 - Bezüge der Beamten	20.775-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	458.885-	458.500-	469.960-	481.710-	493.750-	506.090-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	248.391-	407.710-	409.800-	409.800-	409.800-	409.800-	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". Gebundener Ganztag und pädagog. Übermittagsbetreuung.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.713-	39.400-	40.390-	40.390-	40.390-	40.390-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	95.816-	102.300-	104.860-	104.860-	104.860-	104.860-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.705-	10.300-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	94.100-	90.800-	93.070-	95.400-	97.790-	100.230-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.691-	27.100-	27.780-	27.780-	27.780-	27.780-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	160-	160-	160-	160-	160-	160-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.110-		
524155 - Instandhaltungsmanagement	100.945	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	517.242-	529.870-	529.870-	529.870-	529.870-	535.170-	DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	878.917-	908.850-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 529200.	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	43.009-	36.920-	36.920-	37.290-	37.290-	37.660-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	7.041-	44.700-	33.760-	33.760-	33.760-	33.760-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	206.760-	206.760-	206.760-	206.760-	208.830-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	641-	1.380-	1.380-	1.390-	1.390-	1.400-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	3.220-	3.250-	3.280-	3.280-	3.310-	ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	3.234-	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	13.780-	DR IT- und TK- Dienste	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	0	0	917.940-	927.120-	927.120-	936.390-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Schoko-Tickets) verlagert aus Kostenart 527102. Anpassung an die Schüler/innenzahlen. DR Schülerbeförderungskosten	
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert aus Kostenart 543188. DR Fremdleistungen Gymnasien
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	462	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	262-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	26-	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-	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	144-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	120.254-	20.010-	20.010-	20.010-	20.010-	20.010-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	13.930-	13.930-	13.930-	13.930-	13.930-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.738-	7.380-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	DR Fremdleistungen Gymnasien
543134 - Gerichtskosten u.a.	102-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	284.721-	339.860-	339.860-	339.860-	339.860-	339.860-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	394.487-	310.540-	293.080-	263.980-	263.980-	263.980-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert zur Kostenart 529201. DR Fremdleistungen Gymnasien
544110 - Grundbesitzabgaben	5.439-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.332-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	232.440-	158.150-	158.150-	158.150-	158.150-	158.150-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	282.739-	300.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.135.390-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	3.933-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39.761-	10-	10-	10-	10-	10-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	72.875-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	176.866-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.087.421-	5.669.470-	5.707.160-	5.682.390-	5.697.490-	5.730.190-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	2.661.006-	2.911.230-	2.786.740-	2.761.970-	2.777.070-	2.809.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

- b) Schulabschluss nach Klasse 10
- c) Abitur
- d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

- i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
- k) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

- Verringerung der Schulwechsler

Kennzahl:

- j) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.739,00	4.700,00	4.978,00	0,00	0,00	0,00	
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	6,15	14,10	9,00	0,00	0,00	0,00	
c) Abitur	Prozent	91,92	85,10	87,40	0,00	0,00	0,00	
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,88	0,90	1,70	0,00	0,00	0,00	
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.040,34	1.270,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	2.370,00	1.175,00	1.244,50	0,00	0,00	0,00	
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	28,00	25,10	28,10	0,00	0,00	0,00	
i) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
j) Schulformwechsler/innen vgl. Vorjahr	Personen	0,00	54,00-	36,00	0,00	0,00	0,00	
k) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,69	48,65	51,17	51,39	51,26	50,97	
Personalaufwandsquote	Prozent	17,03	18,41	18,61	18,91	19,08	19,20	
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,98	26,72	27,17	27,05	27,13	27,28	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,08	4,92	5,06	5,12	5,18	5,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,54	13,72	13,27	13,15	13,22	13,38	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Primarstufe und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe je nach Förderschwerpunkt
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen/Sekretäre
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen
- Erweiterte Ganztagschule

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anzahl aller Schüler/innen
 - g) Schüler/innen pro Klasse
- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - b) Schulabschluss nach Klasse 10
 - c) Kein Schulabschluss
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

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

d) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

f) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

i) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 - Förderschulen

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,190 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000
Beamte/innen	2,025	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
gehobener Dienst	1,790	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,090 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,215	6,285	6,285	6,285	6,285	6,285
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	744.588	642.960	800.270	800.270	800.270	800.270	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Integrationspauschale (476.270 EUR) sowie "Geld oder Stelle" (324.000 EUR).	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	200.790	200.790	224.580	224.580	224.580	224.580	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.314.940 EUR siehe Produkte 030101 - 030107. Refinanzierung Inklusionsfachkraft.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	80.600	0	0	0		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.175	10	10	10	10	10		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	359.972	362.390	362.390	362.390	362.390	362.390		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	8	10	10	10	10	10		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	6.387	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	14.921	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen. Mittagessen Schillerschule.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	27.479	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	410	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch.	
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	464	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.370.783	1.282.140	1.524.350	1.443.750	1.443.750	1.443.750		
501100 - Bezüge der Beamten	20.775-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	261.482-	348.800-	357.520-	366.460-	375.620-	385.010-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	583.310-	642.960-	800.270-	800.270-	800.270-	800.270-	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Integrationspauschale (476.270 EUR) sowie	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.579-	31.100-	31.880-	31.880-	31.880-	31.880-	"Geld oder Stelle" (324.000 EUR). DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.521-	76.800-	78.720-	78.720-	78.720-	78.720-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.158-	7.100-	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	54.418-	75.000-	76.880-	78.800-	80.770-	82.790-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.027-	24.300-	24.910-	24.910-	24.910-	24.910-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Nicht verbrauchte Mittel gemäß Verwendungsnachweis	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	190-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	540-	540-	540-	540-	550-		
524155 - Instandhaltungsmanagement	6.953	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	237.740-	243.540-	243.540-	243.540-	243.540-	245.980-	DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	17.036-	23.390-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 529200.	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	15.757-	43.400-	43.400-	43.830-	43.830-	44.270-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.110-	14.100-	10.650-	10.650-	10.650-	10.650-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	36.820-	36.820-	36.820-	36.820-	37.190-	DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	975-	3.120-	3.150-	3.180-	3.180-	3.210-	ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.	
529198 - Telefongebühren	419-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.430-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	0	0	23.620-	23.860-	23.860-	24.100-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Schoko-Tickets) verlagert aus Kostenart 527102. Anpassung an die Schüler/innenzahlen.	
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	0	0	2.242.000-	2.242.000-	2.242.000-	2.242.000-	DR Schülerbeförderungskosten Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert aus Kostenart 543188. DR Fremdleistungen Förderschulen
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	185	0	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2-	200-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	26-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	349-	0	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-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	150-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	94-	220-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.095-	2.960-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Fremdleistungen Förderschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	18-	70-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	40.277-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	1.828.174-	1.845.600-	186.290-	161.790-	161.790-	161.790-	161.790-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert zur Kostenart 529201. DR Fremdleistungen Förderschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	1.444-	0	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	324-	510-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	94.207-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	68.774-	50.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	310-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	575.297-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	169-	0	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	682-	0	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	245-	0	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.188-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.460-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	78.461-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.017.958-	4.332.370-	5.113.550-	5.071.270-	5.083.070-	5.098.730-	
ERGEBNIS	2.647.175-	3.050.230-	3.589.200-	3.627.520-	3.639.320-	3.654.980-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

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

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

- b) Schulabschluss nach Klasse 10
- c) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

- d) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

- h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
- i) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	581,00	537,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	64,44	83,30	85,00	0,00	0,00	0,00	
c) Kein Schulabschluss	Prozent	26,67	16,70	2,50	0,00	0,00	0,00	
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	6.688,55	7.714,00	8.068,00	0,00	0,00	0,00	
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	194,00	269,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	14,00	13,30	15,00	0,00	0,00	0,00	
h) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,12	29,59	29,81	28,47	28,40	28,32	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,47	26,15	25,47	25,87	26,00	26,12	
Produktkosten je Einwohner	EURO	18,94	20,42	24,35	24,14	24,20	24,28	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,44	5,34	6,20	6,25	6,29	6,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,48	14,37	17,09	17,27	17,33	17,40	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufen I und II in Ganztagsform
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

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

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

- b) Schulabschluss nach Klasse 10
- c) Abitur
- d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

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

e) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter

g) Schulen mit Schulsozialarbeitern

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,190 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000
Beamte/innen	1,305	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,135	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
gehobener Dienst	1,070	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	12,090 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,495	13,565	13,565	13,565	13,565	13,565
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.441.940	1.441.940	1.612.780	1.612.780	1.612.780	1.612.780	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.314.940 EUR siehe Produkte 030101 - 030107. Projekt "Kulturagentin".	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	60.750	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11	10	10	10	10	10		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	833.113	1.098.370	1.098.370	1.098.370	1.098.370	1.098.370		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.009	0	0	0	0	0		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	10	10	10	10	10		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	22.859	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	24.501	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	310	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch.	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	1.701	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.385.894	2.609.790	2.780.320	2.780.320	2.780.320	2.780.320		
501100 - Bezüge der Beamten	59.753-	71.800-	73.600-	75.440-	77.330-	79.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	548.956-	547.500-	561.190-	575.220-	589.600-	604.340-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.938-	46.500-	47.660-	47.660-	47.660-	47.660-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	114.614-	118.700-	121.670-	121.670-	121.670-	121.670-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.719-	12.800-	13.120-	13.120-	13.120-	13.120-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	118.377-	159.100-	163.080-	167.160-	171.340-	175.620-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.478-	34.000-	34.850-	34.850-	34.850-	34.850-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	300-	300-	300-	300-	300-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.750-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
524155 - Instandhaltungsmanagement	28.112	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	514.306-	526.860-	526.860-	526.860-	526.860-	532.130-	DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	878.871-	914.150-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 529200.	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	45.416-	36.340-	36.340-	36.700-	36.700-	37.070-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.987-	37.470-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	181.590-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	660-	660-	670-	670-	680-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a..	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.300-	3.110-	3.140-	3.170-	3.170-	3.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.	
529198 - Telefongebühren	1.198-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	12.150-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	0	0	923.290-	932.520-	932.500-	941.850-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Schoko-Tickets) verlagert aus Kostenart 527102. Anpassung an die Schüler/innenzahlen.	
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	0	0	202.300-	202.300-	202.300-	202.300-	DR Schülerbeförderungskosten Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert aus Kostenart 543188. DR Fremdleistungen Gesamtschulen	
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	369	0	0	0	0	0		
541140 - Personalnebenaufwendungen	242-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	26-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	111-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	9.820-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543115 - FL Postaufwendungen	6.190-	5.920-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	DR Fremdleistungen Gesamtschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	89-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	322.278-	388.280-	388.280-	388.280-	388.280-	388.280-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	369.925-	330.420-	200.040-	170.140-	170.140-	170.140-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert zur Kostenart 529201.
544110 - Grundbesitzabgaben	2.867-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Gesamtschulen DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.188-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	237.715-	156.400-	156.400-	156.400-	156.400-	156.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	252.173-	230.000-	280.000-	230.000-	230.000-	230.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	326-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.287.517-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.560-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	88.134-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	101.093-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	280.617-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.302.304-	5.970.580-	6.116.450-	6.066.130-	6.086.560-	6.124.490-	
ERGEBNIS	2.916.410-	3.360.790-	3.336.130-	3.285.810-	3.306.240-	3.344.170-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

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

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

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

- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses

Dazu gehören die Kennzahlen:

- b) Schulabschluss nach Klasse 10
- c) Abitur
- d) Kein Schulabschluss

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

- e) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

- i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
- j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.867,00	4.876,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	53,23	59,10	43,60	0,00	0,00	0,00	
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	38,66	34,20	39,80	0,00	0,00	0,00	
d) Kein Schulabschluss	Prozent	6,72	6,70	2,50	0,00	0,00	0,00	
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.059,00	1.270,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.271,00	1.219,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	27,00	25,80	26,50	0,00	0,00	0,00	
i) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
j) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,00	43,71	45,46	45,83	45,68	45,40	
Personalaufwandsquote	Prozent	14,62	13,36	13,36	13,74	13,96	14,14	
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,99	28,14	29,12	28,88	28,98	29,16	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,65	3,76	3,89	3,97	4,04	4,12	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,74	15,84	15,88	15,64	15,74	15,92	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Jugendlichen und Erwachsenen im dualen System der Berufsausbildung (Berufsschule) und in allgemeinbildenden Bildungsgängen der Sekundarstufen I und II zur Erlernung eines Berufes
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen
- berufliches Gymnasium: Käthe-Kollwitz-Schule, Hans-Sachs-Schule

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots
Dazu gehört die Kennzahl:
b) Anzahl aller Schüler/innen
f) Schüler/innen pro Klasse
- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
Dazu gehört die Kennzahl:
c) Aufwand pro Schüler/in
- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

- g) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
- h) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,200 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000
Beamte/innen	1,170	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,115	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
gehobener Dienst	0,955	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	12,100 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,370	13,435	13,435	13,435	13,435	13,435
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.547.540	1.547.540	1.730.890	1.730.890	1.730.890	1.730.890	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.314.940 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	697.702	638.700	638.700	638.700	638.700	638.700	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	846	840	840	840	840	840	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	13.591	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	13.656	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	2.114	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.275.447	2.203.910	2.387.160	2.387.160	2.387.160	2.387.160	
501100 - Bezüge der Beamten	16.437-	20.500-	21.010-	21.540-	22.080-	22.630-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	548.190-	486.700-	498.870-	511.340-	524.120-	537.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	44.835-	40.700-	41.720-	41.720-	41.720-	41.720-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	116.356-	106.100-	108.750-	108.750-	108.750-	108.750-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.092-	9.600-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	111.438-	114.000-	116.850-	119.770-	122.760-	125.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.591-	28.400-	29.110-	29.110-	29.110-	29.110-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-	3.300-	
524155 - Instandhaltungsmanagement	18.511	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	488.998-	500.940-	500.940-	500.940-	500.940-	505.950-	DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	322.007-	365.890-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 529200.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	51.693-	19.710-	19.710-	19.910-	19.910-	20.110-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	17.878-	67.340-	50.860-	50.860-	50.860-	50.860-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	245.750-	245.750-	245.750-	245.750-	248.210-	DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529198 - Telefongebühren	404-	14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	15.110-	DR IT- und TK- Dienste
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	0	0	369.550-	373.250-	373.250-	376.980-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Schoko-Tickets) verlagert aus Kostenart 527102. Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	0	0	23.430-	23.430-	23.430-	23.430-	DR Schülerbeförderungskosten Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert aus Kostenart 543188.
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	277	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Berufskollegs
541140 - Personalnebenaufwendungen	2-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	26-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	103-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	0	14.370-	14.370-	14.370-	14.370-	14.370-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a..
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.643-	4.440-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	DR Fremdleistungen Berufskollegs
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	540-	540-	540-	540-	540-	Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz.
543134 - Gerichtskosten u.a.	107-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	273.550-	369.710-	369.710-	369.710-	369.710-	369.710-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	167.176-	173.020-	103.090-	84.590-	84.590-	84.590-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr verlagert zur Kostenart 529201.
544110 - Grundbesitzabgaben	2.283-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Berufskollegs
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.404-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	175.817-	121.660-	121.660-	121.660-	121.660-	121.660-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	Mitgliedschaft Jugendherbergsverband.	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	298.023-	300.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	1.499-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.206.783-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-		
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	54.162-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	247-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	89.911-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	95.237-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	144.307-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	4.246.439-	4.274.850-	4.255.040-	4.236.360-	4.252.670-	4.280.970-		
ERGEBNIS	1.970.991-	2.070.940-	1.867.880-	1.849.200-	1.865.510-	1.893.810-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

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

Ziele

- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots

Dazu gehört die Kennzahl:

- b) Anzahl aller Schüler/innen
- f) Schüler/innen pro Klasse

- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

_Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

- g) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
- h) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.142,00	5.142,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	
c) Aufwand pro Schüler/in	EURO	807,00	869,00	831,00	0,00	0,00	0,00	
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	2.571,00	2.571,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	21,00	20,50	20,51	0,00	0,00	0,00	
g) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	53,59	51,56	56,10	56,35	56,13	55,76	
Personalaufwandsquote	Prozent	17,28	15,53	15,99	16,37	16,62	16,83	
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,01	20,15	20,26	20,17	20,25	20,38	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,46	3,13	3,24	3,30	3,36	3,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,29	9,76	8,89	8,80	8,88	9,02	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Oberhausener Schüler/innen an Schulen unterschiedlicher Schulformen außerhalb Oberhausens
- Im Rahmen von Verträgen werden die dortigen Schulleitungen und Lehrerkollegien in die Lage versetzt, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztagshauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten in Vereinbarung mit dem kooperierenden Schulträger

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,330	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,330	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	0,430	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	10.108-	12.300-	12.610-	12.930-	13.250-	13.580-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	11.956-	10.700-	10.970-	11.240-	11.520-	11.810-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.009-	900-	920-	920-	920-	920-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.332-	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	319-	500-	510-	510-	510-	510-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.348-	5.700-	5.840-	5.990-	6.140-	6.290-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	931-	1.400-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.390-	121.590-	122.810-	124.040-	124.040-	125.280-	Kostenersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (60.495 EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (62.315 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	62-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
Summe AUFWENDUNGEN	151.456-	155.150-	157.210-	159.180-	159.930-	161.940-		
ERGEBNIS	151.456-	155.150-	157.210-	159.180-	159.930-	161.940-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030108 - Auswärtige Schulen**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing**Ziele**

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	16,99	17,02	17,21	17,37	17,66	17,83	17,83
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,71	0,73	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,71	0,73	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Schulleitungen und Lehrerkollegien der Grund- und Förderschulen werden im Rahmen der unteren Schulaufsicht in die Lage versetzt und kontrolliert, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können bzw. ob sie umgesetzt werden.

Schulpsychologie

- Beratung der Lehrkräfte, Eltern, Schüler/-innen bei schulischen Problemen
- Intervention bei Krisen im schulischen Umfeld
- Diagnose, Beratung und Betreuung (in Kooperation mit Lehrkräften) von Schülern/Schülerinnen zur Prävention von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule
- Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften

Medienzentrum

- Kommunale Ausleihstelle von didaktischen Medien (Software) für alle Oberhausener Bildungseinrichtungen und Institutionen in kommunaler Trägerschaft
- Nutzung ist durch jede/n Bürger/in und andere Institutionen wie z. B. Vereine usw. möglich
- Administration des Zugangs zu Onlinemedien, welche zurzeit nur für die Schulen vorgesehen sind
- Bereithaltung von Software und technischem Gerät für "jedermann" zur Ausleihe
- Einbindung in die Lehrerfortbildung durch das "Kompetenzteam NRW" und den Medienberater
- Medienentwicklungsplanung an Schulen

Schulsozialarbeit

- Soziale Arbeit in den Schulen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen -insbesondere Schulleitungen und Lehrerkollegien-.

Schulpsychologie

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

Medienzentrum

Alle Oberhausener Bürger/innen, von der Einzelperson bis hin zu Institutionen (Schulen, Kindergärten, freie Initiativen, Vereinen usw.)

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,230 / 0,000	8,080 / 0,000	11,080 / 0,000	11,080 / 0,000	11,080 / 0,000	11,080 / 0,000
Beamte/innen	2,355	3,090	4,090	4,090	4,090	4,090
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,185	0,335	0,335	0,335	0,335	0,335
gehobener Dienst	1,770	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355
höherer Dienst	0,400	1,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,930 / 0,000	2,780 / 0,000	3,780 / 0,000	3,780 / 0,000	3,780 / 0,000	3,780 / 0,000
EG 9B-12	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	5,800 / 0,000	5,800 / 0,000	5,800 / 0,000	5,800 / 0,000
EG 13-15	2,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500

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

Gesamtsumme	10,585	11,170	15,670	15,670	15,670	15,670
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	33.642	0	0	0	0	0	Förderung der Schulsozialarbeit (960.000 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf (12.000 EUR), Kunstgeld Kunstagentenschulen (40.000 EUR). Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf (115.920 EUR) und TalentKolleg Oberhausen (100.000 EUR). Leihgebühren, Medienzentrum, Ausleihe von Geräten an Dritte Vermietung/Verpachtung von Geräten. Schulsozialarbeit.
414100 - Zuweisungen vom Land	1.736.802	1.753.620	1.012.000	972.000	972.000	972.000	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	133.334	115.920	215.920	115.920	115.920	115.920	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.515	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	500	500	500	500	500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	49	480	480	480	480	480	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	199.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	2.109.786	1.871.520	1.229.900	1.089.900	1.089.900	1.089.900	
501100 - Bezüge der Beamten	58.680-	69.700-	71.440-	73.240-	75.080-	76.950-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	453.786-	284.000-	467.720-	479.410-	491.400-	503.690-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	2.110-	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.406-	23.800-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	91.876-	130.200-	133.460-	133.460-	133.460-	133.460-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.270-	6.400-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	100.074-	129.100-	132.340-	135.650-	139.040-	142.510-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.257-	17.600-	18.040-	18.040-	18.040-	18.040-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	Schulsozialarbeit.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	711.773-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	360-	360-	360-	360-	360-	
524161 - FL Energiemanagement	32.387-	33.170-	33.170-	33.170-	33.170-	33.500-	DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	342.400-	0	0	0	0	0	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	70-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-3

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.837-	42.680-	25.390-	25.390-	25.390-	25.390-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.040-	19.040-	0	0	0	Externe Moderation AG Bildungsplanung (4.040 EUR) und Schulentwicklungsplanung (15.000 EUR).	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	24.990-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	530-	530-	530-	530-	540-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.950-	DR IT- und TK- Dienste	
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	369	0	0	0	0	0		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.149.051-	1.801.620-	1.300.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.200.000-	Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW (1.200.000 EUR), Kunstgeld Kunstagentenschulen (50.000 EUR), TalentKolleg Oberhausen (50.000 EUR).	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.728.536-	1.778.210-	1.538.210-	1.538.210-	1.538.210-	1.538.210-	Schulsozialarbeit (1.300.000 EUR), GSA-Förderung (213.210 EUR), Sprachcamps (25.000 EUR).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	482-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	197-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	349-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Leitungssupervisionen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	609-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	0	200-	200-	200-	200-	200-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-		
543115 - FL Postaufwendungen	6.190-	5.940-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.042-	32.000-	66.000-	32.000-	32.000-	32.000-	Aufwendungen des Bildungsbüros (20.000 EUR), der Koordinierungsstelle Schule/Beruf (12.000 EUR) sowie Bildungskonferenz (34.000 EUR)	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543134 - Gerichtskosten u.a.	10-	40-	40-	40-	40-	40-	EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	1.090.046-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	96.187-	204.200-	152.500-	137.500-	137.500-	127.500-	DR Fremdleistungen Bereich 3-3
544110 - Grundbesitzabgaben	7-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	144-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	60-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	30.566-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	10-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	453-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.335-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59.817-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.279-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.065.008-	4.648.040-	4.076.740-	3.975.500-	3.992.720-	3.950.970-	
ERGEBNIS	3.955.223-	2.776.520-	2.846.840-	2.885.600-	2.902.820-	2.861.070-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	34,79	40,27	30,17	27,42	27,30	27,59	
Personalaufwandsquote	Prozent	10,67	11,11	17,26	18,04	18,31	18,86	
Produktkosten je Einwohner	EURO	28,58	21,90	19,41	18,93	19,01	18,81	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,05	2,43	3,35	3,42	3,48	3,55	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,64	13,09	13,55	13,74	13,82	13,62	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Ludwig Galerie, Gedenkhalle, Bunkermuseum:
Thematische Ausstellungen mit pädagogischen Begleitprogrammen.

Stadtarchiv:
Quellen bewahren und erschließen, Wissen bereitstellen, Geschichtsverständnis fördern.

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

Zielgruppe/n:

Ludwig Galerie, Gedenkhalle, Bunkermuseum:
Einwohner der Stadt Oberhausen und Institutionen und Kunstinteressierte des Umlandes. Schwerpunktmäßig Jugendliche, aber auch bildungsinteressierte AusstellungsbesucherInnen, orts- und geschichtsinteressierte MitbürgerInnen, Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen, weitere FachbesucherInnen, auswärtige und teils ausländische BesucherInnen sowie ein Laufpublikum, das sich aus Besuchern der Ludwig Galerie, des Kaisergartens und des Gasometers rekrutiert.

Malschule:
Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren. Schülerinnen und Schüler der Oberhausener Grundschulen.

Archiv:
Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger und Gesellschaft, Behörden und Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Darüber hinaus wirkt das Archiv auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und

wissenschaftlichen Institutionen unterhält.

Es pflegt ferner die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlich-rechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Angebote der Historischen Bildungsarbeit/ Archivpädagogik richten sich zudem an Schulen, Universitäten, an interessierte Bürger aller Altersklassen und an historisch ausgerichtete Institutionen.

Ziele:

Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart. Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u. a.
Begleitung des Strukturwandels des Ruhrgebietes mit thematischen Ausstellungen, um die konkrete Zukunft dieser Region sichtbar werden zu lassen. Pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermitteln einen zielgruppengerechten Zugang zu den Präsentationen. Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken.

Die Gedenkhalle des Schloss Oberhausens sowie das Bunkermuseum dienen zur Aufklärung über

- Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und anderen ähnlich gelagerten Phänomenen
 - die Menschenrechte und Chancengleichheit
 - aktuelle Themen der Zeitgeschichte
 - gesellschaftlich aktuelle Fragen (Migration etc.)
- in Form von Ausstellungen, Gedenkfeiern und differenzierten pädagogischen Angeboten sowie Publikationen und anderen Informationsmaterialien

Die Gedenkhalle und das Bunkermuseum dienen desweiteren in differenzierter Vielfalt mit individuellen Beratungsangeboten

- zur Unterstützung von kommunalen (Querschnitts-)Aufgaben mit Themen- und Sachbezug
- der Kooperation mit historischen Vereinen und anderen Institutionen in der Stadt
- zur Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement im Themenfeld u.v.a. mehr.

Ziel der Malschule ist es, Aktivitäten und Ressourcen von Künstlern, Pädagogen, Schule und Museum produktiv miteinander verbinden.

Ziel des Stadtarchivs ist die Bewahrung und Vermittlung des historischen Erbes der Stadt Oberhausen sowie die Vermittlung der Stadtgeschichte durch die Historische Bildung/ Archivpädagogik und die Öffentlichkeitsarbeit.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	23,500 / 0,000	25,000 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000
Beamte/innen	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 9B-12	5,500 / 0,000	6,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
EG 13-15	8,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000

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

Gesamtsumme	28,500	30,000	28,500	28,500	28,500	28,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	126.110	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	28.516	80.200	73.600	72.200	72.200	72.200	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	84.280	43.350	43.350	42.500	42.500	42.500	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	100.000	40.050	51.250	50	50	50	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	27.000	50.000	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	63.113	31.080	26.080	30.130	30.130	30.130	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	7.520	1.200	16.500	1.200	1.200	1.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	27.061	27.070	27.070	27.070	27.070	27.070	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	14.641	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.700	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	70.498	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82.448	182.000	111.500	131.500	131.500	131.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	273	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	60	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	635.598	698.860	613.260	568.560	548.560	548.560	
501100 - Bezüge der Beamten	94.711-	126.400-	129.570-	132.800-	136.120-	139.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.680.159-	1.782.500-	1.827.070-	1.872.750-	1.919.570-	1.967.550-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	191.324-	231.980-	230.980-	216.980-	216.980-	216.980-	
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	7.606-	29.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	133.345-	138.500-	141.960-	141.960-	141.960-	141.960-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	339.038-	370.900-	380.180-	380.180-	380.180-	380.180-	
504110 - Beihilfen für Beamte	25.608-	22.800-	23.370-	23.370-	23.370-	23.370-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.463-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	347.423-	381.200-	390.740-	400.520-	410.520-	420.780-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	75.263-	70.500-	72.270-	72.270-	72.270-	72.270-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	73.413-	125.300-	150.450-	150.500-	130.500-	130.560-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	191.348-	196.680-	196.680-	196.680-	196.680-	198.650-	
524161 - FL Energiemanagement	10.761-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	14.050-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	7.326-	23.050-	23.050-	23.280-	23.280-	23.510-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	9.866-	40.640-	30.690-	30.690-	30.690-	30.690-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	5.000-	300-	300-	300-	300-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	51.720-	43.750-	109.650-	48.700-	48.700-	48.990-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	119.040-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	3.779-	4.800-	4.850-	4.900-	4.900-	4.950-	
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	2.520-	500-	2.500-	500-	500-	510-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	
529198 - Telefongebühren	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.790-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	311-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	519-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	160-	400-	400-	400-	400-	400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.048-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	
542210 - Aufw. f. Miete	0	94.480-	94.480-	94.480-	94.480-	94.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	13.041-	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	182.633-	229.020-	229.020-	229.020-	229.020-	229.020-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	390-	390-	390-	390-	390-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	58-	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	528.746-	574.840-	608.730-	588.230-	588.230-	588.230-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.238-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544135 - Andere Verbrauchsteuern	2.965-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.580-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	25.937-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	211-	220-	220-	220-	220-	220-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	8.171-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	334-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	23-	120-	120-	120-	120-	120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	334-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	7.041-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	278.577-	38.830-	38.830-	38.830-	38.830-	38.830-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	17.254-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	860-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98.956-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	51.206-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	40.327-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.556.202-	4.782.070-	4.961.070-	4.922.640-	4.962.780-	5.028.390-	
ERGEBNIS	3.920.604-	4.083.210-	4.347.810-	4.354.080-	4.414.220-	4.479.830-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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 2023**

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 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Malschule:

Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren.

Ziele:

- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Ausstellungen
- b) Anzahl der Besucher/innen
- c) Anzahl der Besucher/innen
- d) Anzahl der Führungen
- e) Teilnehmer/innen an Führungen
- f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme
- g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm

- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- h) Anzahl der Ausleiher
- i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum
- k) Besucher/innen Gedenkhalle

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- l) Anzahl der Workshops
- m) Teilnehmer/innen an Workshops

- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,450 / 0,000	18,450 / 0,000	16,950 / 0,000	16,950 / 0,000	16,950 / 0,000	16,950 / 0,000
Beamte/innen	2,490	2,490	3,490	3,490	3,490	3,490
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	6,950	5,950	4,950	4,950	4,950	4,950

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

Gesamtsumme	21,940	20,940	20,440	20,440	20,440	20,440
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	126.110	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
414100 - Zuweisungen vom Land	28.516	80.200	73.600	72.200	72.200	72.200	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen".
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	84.280	43.350	43.350	42.500	42.500	42.500	Personalkostenerstattungen vom Land für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter innerhalb der Gedenkhalle.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	50.000	40.050	51.250	50	50	50	ZWB0404 - "Digitales Museum".
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	27.000	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	63.113	31.080	26.080	30.130	30.130	30.130	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen".
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	2.520	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200	ZWB0403 - "Stolpersteine".
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	8.865	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	14.641	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.700	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Ambientevermietung.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	70.498	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Kataloge u.a.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.213	177.000	106.500	126.500	126.500	126.500	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	0	0	ZWB0408 - "Malschule".
452100 - Erstattung von Steuern	273	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	18	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	536.903	624.440	574.840	544.140	524.140	524.140	
501100 - Bezüge der Beamten	93.320-	126.400-	129.570-	132.800-	136.120-	139.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.140.534-	1.192.600-	1.222.420-	1.252.980-	1.284.310-	1.316.410-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	188.004-	197.430-	182.430-	182.430-	182.430-	182.430-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen".

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	7.606-	29.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	Oberhausen". Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	91.067-	92.800-	95.120-	95.120-	95.120-	95.120-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-Honorare Malschule.	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	233.935-	250.900-	257.180-	257.180-	257.180-	257.180-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	17.776-	18.800-	19.270-	19.270-	19.270-	19.270-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.463-	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	241.160-	268.400-	275.120-	282.010-	289.050-	296.270-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.198-	59.800-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	72.442-	123.780-	148.910-	148.940-	128.940-	128.980-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". ZWB0408 - "Malschule". DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	191.348-	196.680-	196.680-	196.680-	196.680-	198.650-		
524161 - FL Energiemanagement	10.104-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	13.190-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	7.326-	23.050-	23.050-	23.280-	23.280-	23.510-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	9.866-	33.870-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	DR Nutzungsentgelte	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	5.000-	300-	300-	300-	300-	Malschuljubiläum 55 Jahre. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.593-	43.200-	109.650-	48.700-	48.700-	48.990-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Leihgebühren für Ausstellungen, Publikationen etc. ZWB0404 - "Digitales Museum". DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	103.780-	DR IT- und TK- Dienste	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	3.779-	4.800-	4.850-	4.900-	4.900-	4.950-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Künstlersozialkasse. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	2.520-	500-	2.500-	500-	500-	510-	ZWB0403 - "Stolpersteine".	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	Restaurationen von Exponaten. Umsetzung	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
529198 - Telefongebühren	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.340-	erfolgt über das Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln. DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	800-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	305-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	513-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	129-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.114-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	0	94.480-	94.480-	94.480-	94.480-	94.480-		
543115 - FL Postaufwendungen	10.583-	14.480-	14.480-	14.480-	14.480-	14.480-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	182.633-	229.020-	229.020-	229.020-	229.020-	229.020-	Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil in Höhe von 15.000 EUR. Siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	390-	390-	390-	390-	390-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	58-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	517.290-	488.180-	522.570-	502.070-	502.070-	502.070-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.238-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
544135 - Andere Verbrauchsteuern	2.965-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.580-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	20.231-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	181-	190-	190-	190-	190-	190-	Mitgliedschaft beim Deutschen Museumsbund. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	8.171-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	183-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	23-	100-	100-	100-	100-	100-		
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	334-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	2.423-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	257.647-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	17.254-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	66.123-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.849-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	32.166-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.624.834-	3.718.360-	3.863.670-	3.821.210-	3.842.900-	3.889.410-	
ERGEBNIS	3.087.931-	3.093.920-	3.288.830-	3.277.070-	3.318.760-	3.365.270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

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 2023

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	9.067,00	45.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00	0,00	
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	5.713,00	18.000,00	9.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	
d) Anzahl der Führungen	Stück	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	1.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	0,00	
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	0,00	3.500,00	350,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	95,00	210,00	190,00	200,00	210,00	0,00	
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	267,00	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	1.421,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	3.107,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
l) Anzahl der Workshops	Stück	9,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
n) Anzahl der Kurse	Stück	16,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	0,00	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	157,00	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	50,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	
r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in	EURO	275,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,81	16,79	14,88	14,24	13,64	13,48	
Personalaufwandsquote	Prozent	50,09	51,32	49,96	51,40	52,01	52,30	
Produktkosten je Einwohner	EURO	17,08	17,52	18,40	18,19	18,30	18,52	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,56	8,99	9,19	9,35	9,52	9,69	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,55	14,58	15,66	15,60	15,80	16,02	

Erläuterungen

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausstellungen", "Anzahl der Besucher/innen Haupthaus" und "Anzahl der Besucher/innen Kleines Haus":

Das Ziel soll durch "Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart" und durch Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u.a. erreicht werden.

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Führungen", "Teilnehmer/innen an Führungen", "Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme" und

"Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm": Durch Führungen und pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll ein zielgruppengerechter Zugang zu den thematischen Präsentationen vermittelt werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausleiher" und "Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten": Ziel ist die Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken. Es finden jährlich 11 Ausleihtermine statt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Kurzbeschreibung des Produktes**Beschreibung:**

Das Archiv stellt Wissen bereit, erschließt Quellen und fördert das Geschichtsverständnis. Es ist eine moderne Dienstleistungseinrichtung für Öffentlichkeit, Forschung und Verwaltung, die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut sichert und - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften - jedermann zugänglich macht. Es sichert für die Stadt Oberhausen das in der Vergangenheit entstandene Archivgut auf der Grundlage des Archivgesetzes des Landes Nordrhein - Westfalen sowie der Aktenordnung der Stadt. Das Archiv entscheidet über den bleibenden Wert, erschließt die vorliegenden Quellen, macht es nach Abwägung gesetzlicher Schutzrechte allgemein zugänglich, berät die Benutzer und gibt ihnen Auskunft. Es ist in der Lage, das ihm anvertraute Gut auf Dauer zu erhalten, indem es dasselbe übernimmt und sachgerecht lagert, konservatorisch behandelt und - soweit erforderlich - restauriert und zu seinem Schutz mikroverfilmt oder digitalisiert. Es sichert in elektronischer Form entstandene Quellen dauerhaft und macht es zugänglich. Das Archiv erarbeitet Quelleneditionen, präsentiert Archivgut in Ausstellungen oder im Internet und fördert die historische Forschung durch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Darüber hinaus entwickelt es zielgerichtete Angebote zur Historischen Bildung/ Archivpädagogik. Es übernimmt Filme, Fotografien sowie sonstige audiovisuelle Quellen von historischer Bedeutung.

Zielgruppe/n:

Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger, Gesellschaft, Behörden, Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Das Archiv wirkt auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und wissenschaftlichen Institutionen unterhält. Es pflegt die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Die Angebote des Archivs im Rahmen der Historischen Bildung/ Archivpädagogik richten sich insbesondere an Schulen, Universitäten, interessierte Bürger aller Altersklassen und historisch ausgerichtete Institutionen.

Ziele:

- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts
Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten (VE)

- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Benutzungen

- Beantwortung von Recherchen und Anfragen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten

- Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,050 / 0,000	6,550 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000
Beamte/innen	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
Angestellte 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	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,000 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

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

Gesamtsumme	6,560	9,060	8,060	8,060	8,060	8,060
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	50.000	0	0	0	0	0		
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	0	50.000	0	0	0	0		
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	5.000	0	14.000	0	0	0	Förderprojekt Theater (Verzeichnisarbeiten), siehe Kostenart 501900.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	18.196	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0402 - "Stadtarchiv".	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	42	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	98.695	74.420	38.420	24.420	24.420	24.420		
501100 - Bezüge der Beamten	1.391-	0	0	0	0	0	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	539.624-	589.900-	604.650-	619.770-	635.260-	651.140-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	3.320-	34.550-	48.550-	34.550-	34.550-	34.550-	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Förderprojekt Theater (Verzeichnisarbeiten), siehe Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsorengelder. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.278-	45.700-	46.840-	46.840-	46.840-	46.840-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	105.102-	120.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.832-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	106.263-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	124.510-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.064-	10.700-	10.970-	10.970-	10.970-	10.970-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	972-	1.520-	1.540-	1.560-	1.560-	1.580-	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Erstattungen für erbrachte Vorleistungen Dritter. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	658-	850-	850-	850-	850-	860-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	6.770-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.127-	550-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-	15.260-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-	DR IT- und TK- Dienste	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.200-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	6-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	31-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	934-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	2.458-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
543188 - FL Beschaffungswesen	11.456-	86.660-	86.160-	86.160-	86.160-	86.160-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.706-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	152-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	20-	20-	20-	20-	20-		
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	4.618-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	860-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.833-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.358-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.161-	120-	120-	120-	120-	120-		
Summe AUFWENDUNGEN	931.368-	1.063.710-	1.097.400-	1.101.430-	1.119.880-	1.138.980-		
ERGEBNIS	832.673-	989.290-	1.058.980-	1.077.010-	1.095.460-	1.114.560-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dellwig

Ziele

- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten (VE)

- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft)

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Aufzeichnungen / lfd. Meter

- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel.
Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Benutzungen

- Beantwortung von Recherchen und Anfragen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten

- Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	2.584,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	22,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	967,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	469,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,60	7,00	3,50	2,22	2,18	2,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	75,11	74,66	75,37	75,20	75,34	75,47	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,39	5,01	5,23	5,24	5,33	5,42	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,30	3,74	3,94	3,94	4,02	4,09	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,92	4,66	5,04	5,13	5,22	5,31	

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 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

- Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligten

Ziele:

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisdeckenden Weiterbildungsangebotes
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu aktuellen Medien und Informationen aller Art unabhängig vom Speicher- oder Zugangsmedium.
- Bereitstellung von Technik und Zugang für alle Bevölkerungsgruppen für die medienpraktische Arbeit, Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz, Leseförderung, Förderung der Lesekultur.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	62,000 / 0,000	61,000 / 0,000	61,000 / 0,000	61,000 / 0,000	61,000 / 0,000	61,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000
EG 9B-12	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000	19,500 / 0,000
EG 13-15	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000

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

Gesamtsumme	64,500	65,000	65,500	65,500	65,500	65,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	474.167	750.500	450.500	650.500	450.500	450.500	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	357.910	544.000	610.000	610.000	610.000	610.000	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	71.368	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.753	440	440	440	440	440	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	190	190	190	190	190	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	28.304	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	159	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311.309	606.000	436.500	486.500	486.500	486.500	
446102 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Seminare,	2.918	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	452.385	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	4.326	20.500	20.500	20.810	20.810	20.810	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	9.440	15.000	15.000	15.230	15.230	15.230	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.771	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.718.804	2.663.130	2.258.630	2.509.170	2.309.170	2.309.170	
501100 - Bezüge der Beamten	54.475-	72.800-	74.630-	76.500-	78.420-	80.380-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.452.698-	3.865.500-	3.928.050-	4.026.260-	4.126.920-	4.230.100-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	561.692-	746.800-	713.800-	713.800-	713.800-	713.800-	
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	2.893-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	282.223-	362.100-	371.160-	371.160-	371.160-	371.160-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	708.669-	924.000-	947.110-	947.110-	947.110-	947.110-	
504110 - Beihilfen für Beamte	50.839-	87.200-	89.390-	89.390-	89.390-	89.390-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	144.229-	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	681.664-	782.700-	802.280-	822.350-	842.930-	864.010-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	148.774-	212.400-	217.720-	217.720-	217.720-	217.720-	
523100 - Erstattungen an das Land	3.609-	15.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	3.600-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	120.094-	119.970-	119.970-	119.970-	119.970-	121.170-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.453-	38.000-	38.000-	38.340-	38.340-	38.740-	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	4.326-	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-	7.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	20.216-	14.090-	14.090-	14.230-	14.230-	14.370-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	14.786-	74.480-	56.250-	56.250-	56.250-	56.250-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	47.331-	37.940-	38.220-	38.510-	38.510-	38.900-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	82.017-	351.370-	208.870-	208.870-	208.870-	210.880-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35.653-	45.500-	65.500-	65.500-	45.500-	45.910-	
529198 - Telefongebühren	0	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	33.990-	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	16.031-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	57.689-	56.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.760-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	868-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	843-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.756-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	956-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	
542210 - Aufw. f. Miete	65.851-	261.840-	261.840-	261.840-	261.840-	261.840-	
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	377.252-	351.680-	355.680-	355.680-	355.680-	355.680-	
543115 - FL Postaufwendungen	26.824-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	44-	280-	280-	280-	280-	280-	
543188 - FL Beschaffungswesen	131.979-	194.530-	176.910-	176.910-	176.910-	176.910-	
544110 - Grundbesitzabgaben	8.399-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.105-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	15.649-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.942-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	455-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	73.760-	520-	520-	520-	520-	520-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	244.460-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	118.700-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	24.690-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.634.256-	9.023.860-	8.947.500-	9.068.490-	9.171.650-	9.302.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNIS	5.915.452-	6.360.730-	6.688.870-	6.559.320-	6.862.480-	6.993.650-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

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 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Zielgruppe/n:

Volkshochschule, Bildungsangebote:

- alle Bürger/innen der Stadt und der Region (i.d.R. ab einem Alter von 16 Jahren)
- Unternehmen
- Schulen
- Behörden

Arbeit und Leben:

Jugendliche, Auszubildende, Schüler Erwachsene, Berufstätige, Rentner, Erwerbslose, Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen, Gruppen, Vereine, Bildungseinrichtungen, Multiplikatoren

Ziele:

- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand je Besucher/in

- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Unterrichtsstunden

- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad

- Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Beratungen

- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse

Dazu gehört die Kennzahl:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

e) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,775 / 0,000	21,775 / 0,000	21,700 / 0,000	21,700 / 0,000	21,700 / 0,000	21,700 / 0,000
Beamte/innen	1,100	2,600	2,500	2,500	2,500	2,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	1,100	2,100	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	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000
EG 9B-12	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000
EG 13-15	8,500	7,500	7,450	7,450	7,450	7,450

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	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	23,875	24,375	24,700	24,700	24,700	24,700
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	474.167	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Verschiedene Förderprogramme zur Refinanzierung von Unterrichtsstunden. Nach dem Weiterbildungsgesetz für hauptamtlich pädagogische Mitarbeitende, Unterrichtsstunden und für festangestellte Lehrende im Zweiten Bildungsweg. Europäischer Sozialfonds (ESF), Aufwandskonto siehe 501900-Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	357.910	544.000	610.000	610.000	610.000	610.000		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	70.808	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	120	120	120	120	120		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	159	0	0	0	0	0		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	213.741	356.500	286.500	286.500	286.500	286.500		
446102 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Seminare,	2.918	0	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	452.385	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	4.326	20.500	20.500	20.810	20.810	20.810		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	9.440	15.000	15.000	15.230	15.230	15.230	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. ZWB0406 - "AWBG". Entgelte Unterricht u.a.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.911	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.587.763	2.044.620	1.970.620	1.971.160	1.971.160	1.971.160		
501100 - Bezüge der Beamten	32.685-	42.000-	43.060-	44.140-	45.250-	46.380-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Europäischer Sozialfonds, siehe Sachkonto 414800.	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.450.944-	1.535.100-	1.539.390-	1.577.880-	1.617.330-	1.657.770-		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	550.846-	736.000-	703.000-	703.000-	703.000-	703.000-		
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	2.893-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- ZWB0406 - "AWBG".	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	123.389-	171.300-	175.580-	175.580-	175.580-	175.580-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	292.892-	429.400-	440.140-	440.140-	440.140-	440.140-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	21.588-	28.600-	29.310-	29.310-	29.310-	29.310-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	53.253-	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	288.770-	350.700-	359.480-	368.470-	377.700-	387.150-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	63.291-	90.200-	92.460-	92.460-	92.460-	92.460-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	3.609-	15.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	Für evtl. Rückzahlung von Fördergeldern aufgrund von pandemiebedingter Stundenreduzierung.	
524161 - FL Energiemanagement	58.853-	58.790-	58.790-	58.790-	58.790-	59.380-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.918-	14.500-	14.500-	14.600-	14.600-	14.750-	Veranstaltungsetat.	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	4.326-	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-	7.280-	ZWB0420 "Fahrtkosten". DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	151-	13.680-	10.330-	10.330-	10.330-	10.330-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	25.968-	25.440-	25.590-	25.750-	25.750-	26.010-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes und Pandemie. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.112-	61.490-	68.990-	68.990-	68.990-	69.600-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	34.256-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	Druckkosten Programme u. a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	6.430-	DR IT- und TK- Dienste	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	16.031-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	57.689-	56.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Vertraglich vereinbarter Gehaltskostenanteil Geschäftsführung Arbeit und Leben sowie vertraglich vereinbarte Sachkostenanteile.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.272-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	328-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	204-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	71-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	312-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	3.659-	3.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	Medienbudget.	
543115 - FL Postaufwendungen	6.932-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	930-	930-	930-	930-	930-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	37.784-	49.620-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	
544110 - Grundbesitzabgaben	4.620-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.361-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	14.307-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Verschiedene Verbände z.B. Deutscher Volkshochschul-Verband, ENA oder Künstlersozialkasse. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.467-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	383-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.752-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.114-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	13.580-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.201.613-	3.798.670-	3.785.540-	3.834.430-	3.884.220-	3.937.390-		
ERGEBNIS	1.613.851-	1.754.050-	1.814.920-	1.863.270-	1.913.060-	1.966.230-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Ziele

- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand je Besucher/in

- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Unterrichtsstunden

- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad

- Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der Beratungen

- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anzahl der Teilnehmer/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	5,89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	18.308,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	93,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d) Anzahl der Beratungen	Stück	103,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	191,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	49,59	53,83	52,06	51,41	50,75	50,06	50,06
Personalaufwandsquote	Prozent	78,98	77,56	77,52	77,56	77,61	77,62	77,62
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,09	17,90	18,02	18,26	18,49	18,75	18,75
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,92	13,89	13,97	14,16	14,35	14,55	14,55
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,61	8,27	8,64	8,87	9,11	9,36	9,36

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Bengel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Öffentliche Bibliotheken:

Die Stadtbibliothek ist ein Dienstleistungszentrum, 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 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Zielgruppe/n:

Öffentliche Bibliotheken:

Oberhausener Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen, mit dem Schwerpunkt auf Kindern und Jugendlichen, Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligte.

Schulbibliotheken:

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen.

Ziele:

- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde

- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Quote der Bestandsaktualisierung

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Bengel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000	39,300 / 0,000	39,300 / 0,000	39,300 / 0,000	39,300 / 0,000
Beamte/innen	1,400	1,400	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	1,400	1,400	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	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000
EG 9B-12	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000
EG 13-15	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550

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	40,625	40,625	40,800	40,800	40,800	40,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	330.500	100.500	300.500	100.500	100.500	Planung Umbau Zentralbibliothek. Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (1.500 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (2.000 EUR).	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	560	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.753	440	440	440	440	440		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	70	70	70	70	70		
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR, Rathaus OB, K	28.304	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		Erträge aus Verkauf von Kopien. Nutzungsgebühren Stadtbibliotheken.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97.568	249.500	150.000	200.000	200.000	200.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.860	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	131.041	618.510	288.010	538.010	338.010	338.010		
501100 - Bezüge der Beamten	21.790-	30.800-	31.570-	32.360-	33.170-	34.000-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.001.754-	2.330.400-	2.388.660-	2.448.380-	2.509.590-	2.572.330-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	10.846-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	158.834-	190.800-	195.580-	195.580-	195.580-	195.580-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	415.778-	494.600-	506.970-	506.970-	506.970-	506.970-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	29.250-	58.600-	60.080-	60.080-	60.080-	60.080-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	90.976-	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	392.893-	432.000-	442.800-	453.880-	465.230-	476.860-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	85.483-	122.200-	125.260-	125.260-	125.260-	125.260-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	3.600-	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	61.241-	61.180-	61.180-	61.180-	61.180-	61.790-	DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.535-	23.500-	23.500-	23.740-	23.740-	23.990-	Veranstaltungen.	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	20.216-	14.090-	14.090-	14.230-	14.230-	14.370-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	14.634-	60.800-	45.920-	45.920-	45.920-	45.920-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	21.363-	12.500-	12.630-	12.760-	12.760-	12.890-	Aufwendungen für externe Dienstleister. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Produkt 040402 - Medien

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	78.905-	289.880-	139.880-	139.880-	139.880-	141.280-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.397-	5.500-	25.500-	25.500-	5.500-	5.510-	Aufwendungen für Artikel der Öffentlichkeitsarbeit und/oder Ankauf von Merchandise. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.560-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.488-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	541-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	638-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.684-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	644-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	65.851-	261.840-	261.840-	261.840-	261.840-	261.840-	Mietaufwand für die Stadtteilbibliothek Sterkrade.
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	373.592-	348.180-	348.180-	348.180-	348.180-	348.180-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	19.893-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	44-	280-	280-	280-	280-	280-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	94.195-	144.910-	144.910-	144.910-	144.910-	144.910-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	3.780-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.745-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.342-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	4.475-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	72-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	73.760-	520-	520-	520-	520-	520-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	236.708-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100.586-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	11.111-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.432.643-	5.225.190-	5.161.960-	5.234.060-	5.287.430-	5.365.430-	
ERGEBNIS	4.301.602-	4.606.680-	4.873.950-	4.696.050-	4.949.420-	5.027.420-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Bengel

Ziele

- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde

- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Quote der Bestandsaktualisierung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	981,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	6,29	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,96	11,84	5,58	10,28	6,39	6,30
Personalaufwandsquote	Prozent	61,57	59,64	61,87	62,18	62,72	63,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,89	24,62	24,58	24,92	25,17	25,55
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,86	14,69	15,21	15,49	15,79	16,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,27	21,71	23,21	22,36	23,56	23,94

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	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	3,000 / 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	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 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	429.570	0	960.500	530.000	350.000	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	213.184	88.230	357.230	357.230	357.230	357.230	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	60.000	60.000	0	0	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	0	7.930	7.930	7.930	7.930	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	7.670	25.000	7.670	7.670	7.670	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	110.916	145.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	0	0	0	0	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.402	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	181	70	70	70	70	70	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	300	8.500	800	800	800	800	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	272.427	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	7.573	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	10.409	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.097	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.047.059	707.580	1.871.140	1.423.310	1.183.310	833.310	
501100 - Bezüge der Beamten	52.089-	165.810-	169.950-	174.210-	178.570-	183.030-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	942.222-	1.202.600-	1.146.540-	1.175.210-	1.204.590-	1.234.700-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	414.592-	203.950-	866.490-	664.580-	469.290-	250.950-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	74.426-	91.500-	93.790-	93.790-	93.790-	93.790-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	191.351-	256.000-	262.410-	262.410-	262.410-	262.410-	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.314-	25.500-	26.140-	26.140-	26.140-	26.140-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	88.191	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	194.532-	208.000-	213.210-	218.540-	224.010-	229.600-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.932-	70.300-	72.060-	72.060-	72.060-	72.060-	
524161 - FL Energiemanagement	4.878-	10.210-	10.210-	10.210-	10.210-	10.320-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.911-	2.440-	2.440-	2.460-	2.460-	2.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	654-	2.580-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	50.000-	2.620-	98.320-	81.930-	88.220-	2.690-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	224.467-	57.050-	94.630-	83.210-	58.210-	58.800-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.760-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	92.042-	92.780-	45.380-	45.760-	45.760-	46.150-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	0	63.940-	63.940-	63.940-	63.940-	
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	397-	1.500-	1.500-	1.520-	1.520-	1.540-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	7.921-	19.400-	18.710-	18.870-	18.870-	19.030-	
529198 - Telefongebühren	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.220-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	27.539-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	147.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	46.331-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	135.750-	94.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	380-	600-	600-	600-	600-	600-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	187-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	169-	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)	0	770-	770-	770-	770-	770-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	117-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	
542210 - Aufw. f. Miete	70.560-	14.270-	84.830-	84.830-	84.830-	14.270-	
543115 - FL Postaufwendungen	2.686-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-	5.770-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
543188 - FL Beschaffungswesen	23.754-	15.790-	15.790-	15.790-	15.790-	15.790-	
544110 - Grundbesitzabgaben	357-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.196-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.202-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	28.595-	28.310-	28.310-	28.310-	28.310-	28.310-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.810-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.259-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
549125 - Ehrungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.820-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.940-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	936-	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.729.720-	2.829.820-	3.687.810-	3.496.930-	3.322.140-	2.989.280-	
ERGEBNIS	1.682.662-	2.122.240-	1.816.670-	2.073.620-	2.138.830-	2.155.970-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Teilnehmer/innen je Kurs

- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten

- Auslastungsmaximierung der Musikschule

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Gesamtteilnehmer/innen

e) Zuschuss pro Teilnehmer/in

- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Zuschuss je Besucher/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	120.910	9.230	254.230	254.230	254.230	254.230	ZWB0413 - "Musikschule und Jekits".	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	94.898	145.050	2.050	2.050	2.050	2.050	ZWB0413 - "Musikschule und Jekits".	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Personalkostenanteil für das Projekt Jekits.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.402	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	181	0	0	0	0	0		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	410	410	410	410	410		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	242.037	380.710	380.710	380.710	380.710	380.710	ZWB0413 - "Musikschule und Jekits". Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jekits (130.000 EUR), Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (225.000 EUR).	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	7.573	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	ZWB0414 - "Musikschule Veranstaltungen".	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	10.409	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ZWB0413 - "Musikschule und Jekits".	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	Refinanzierte Neustellen.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.097	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	478.506	611.090	713.090	713.090	713.090	713.090		
501100 - Bezüge der Beamten	49.484-	161.710-	165.750-	169.900-	174.150-	178.500-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	828.789-	1.001.500-	1.026.540-	1.052.210-	1.078.510-	1.105.470-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	184.340-	203.950-	250.950-	250.950-	250.950-	250.950-	ZWB0413 - "Musikschule und Jekits". Honorarkosten für das Projekt Jekits (200.000 EUR) und übrige Musikschule (50.950 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	65.504-	73.200-	75.030-	75.030-	75.030-	75.030-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	170.448-	211.000-	216.280-	216.280-	216.280-	216.280-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.674-	23.000-	23.580-	23.580-	23.580-	23.580-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	88.191	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	171.177-	182.300-	186.870-	191.540-	196.330-	201.230-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.198-	58.600-	60.070-	60.070-	60.070-	60.070-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
524161 - FL Energiemanagement	1.195-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.911-	2.440-	2.440-	2.460-	2.460-	2.480-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	654-	2.330-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	2.050-	2.050-	2.070-	2.070-	2.090-	ZWB0413 - "Musikschule und Jekits". Verwendung von Spenden.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	56.540-	57.110-	57.680-	57.680-	58.260-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	7.970-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.721-	38.060-	38.110-	38.490-	38.490-	38.880-	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jekits (23.300 EUR), Musikschule (10.230 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.580 EUR).
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	397-	1.500-	1.500-	1.520-	1.520-	1.540-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Jugend musiziert.
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	5.244-	15.680-	15.710-	15.870-	15.870-	16.030-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Künstlersozialkasse.
529198 - Telefongebühren	0	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	1.810-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	272-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	133-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	161-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	720-	720-	720-	720-	720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	97-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	70.560-	14.270-	84.830-	84.830-	84.830-	14.270-	Musikschulgebäude.
543115 - FL Postaufwendungen	2.277-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543188 - FL Beschaffungswesen	23.199-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544110 - Grundbesitzabgaben	357-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	911-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.521-	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.529-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	Verband deutscher Musikschulen e.V. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.810-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.259-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.146-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.353-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	936-	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.561.068-	2.103.400-	2.263.850-	2.299.510-	2.334.850-	2.301.820-	
ERGEBNIS	1.082.561-	1.492.310-	1.550.760-	1.586.420-	1.621.760-	1.588.730-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Ziele

- Sicherstellung JeKits

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits

- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Teilnehmer/innen je Kurs

- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten

- Auslastungsmaximierung der Musikschule

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Gesamtteilnehmer/innen

e) Zuschuss pro Teilnehmer/in

- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Zuschuss je Besucher/in

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	1.842,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	EURO	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,65	29,05	31,50	31,01	30,54	30,98	30,98
Personalaufwandsquote	Prozent	78,35	79,61	77,67	77,76	77,89	80,37	80,37
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,36	9,91	10,78	10,95	11,12	10,96	10,96
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,76	7,89	8,37	8,51	8,66	8,81	8,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,10	7,03	7,38	7,55	7,72	7,56	7,56

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Förderung kultureller Aktivitäten
- Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Förderung der lokalen Kulturszene
- Kunst im öffentlichen Raum

Zielgruppe/n:

Alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

- Förderung von Projekten der freien Kulturszene

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl Projektförderungen

- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA

- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000
Beamte/innen	0,050	1,050	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
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	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 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 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414000 - Zuweisungen vom Bund	429.570	0	960.500	530.000	350.000	0	Creative City. ZWB0416 - "Kultur und Schule". Heimatpreis (15.000 EUR). Kulturentwicklungskonzept. Kinderfilmtage. ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Sponsorengelder. ZWB0418 - "Kulturroschen". Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen -Kulturroschen-. Räume für Künstlerförderungsprogramm. ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit".	
414100 - Zuweisungen vom Land	92.274	79.000	103.000	103.000	103.000	103.000		
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	0	60.000	60.000	0	0		
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	0	7.930	7.930	7.930	7.930		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	7.670	25.000	7.670	7.670	7.670		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.018	500	500	500	500	500		
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	0	0	0	0		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	70	70	70	70	70		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	300	8.500	800	800	800	800		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.390	250	250	250	250	250		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	568.552	96.490	1.158.050	710.220	470.220	120.220		
501100 - Bezüge der Beamten	2.605-	4.100-	4.200-	4.310-	4.420-	4.530-		DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	113.434-	201.100-	120.000-	123.000-	126.080-	129.230-		DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	230.253-	0	615.540-	413.630-	218.340-	0	Creative City (576.540 EUR) und Kulturentwicklungskonzept (39.000 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.922-	18.300-	18.760-	18.760-	18.760-	18.760-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	20.903-	45.000-	46.130-	46.130-	46.130-	46.130-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.640-	2.500-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	23.354-	25.700-	26.340-	27.000-	27.680-	28.370-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.734-	11.700-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	3.683-	7.710-	7.710-	7.710-	7.710-	7.790-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	250-	190-	190-	190-	190-	DR Nutzungsentgelte	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	50.000-	570-	96.270-	79.860-	86.150-	600-	Sachkosten Creative City (90.690 EUR) und Kulturentwicklungskonzept (5.580 EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	224.467-	510-	37.520-	25.530-	530-	540-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Instandhaltung von Kunstwerken im öffentlichen Raum und Kulturentwicklungskonzept.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	1.790-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90.321-	54.720-	7.270-	7.270-	7.270-	7.270-	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Hömma (12.000), Jazzkarussell (12.000), Soundtrips NRW (2.000), Kultursommer und sonstige Veranstaltungen (10.000), Olgas Rock (9.000). Kinderfilmtage Eigenanteil (11.000 + Zuschuss 7.940 EUR).	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	0	63.940-	63.940-	63.940-	63.940-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	2.677-	3.720-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	410-	410-	410-	410-	410-	Sängerkreis und Kunstverein Oberhausen (7.170 EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	27.539-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	Zuschuss für Soziokulturelle Zentren. ZWB0418 - "Kulturgröschchen". Kulturelle Aktivitäten. Beträge über 400 EUR im Einzelfall zur Verfügung des Kulturausschusses.	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	147.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Zuschuss für Heimatpreis (15.000 EUR)	
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	46.331-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	DR Personal	
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	135.750-	94.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541140 - Personalnebenaufwendungen	108-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	54-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19-	810-	810-	810-	810-	810-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	Mobile Bühnen.
543115 - FL Postaufwendungen	410-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	554-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	284-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.681-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	27.066-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	Kultursekretariat NRW. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
549125 - Ehrungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	Heimatpreis. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.674-	970-	970-	970-	970-	970-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.587-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.168.653-	726.420-	1.423.960-	1.197.420-	987.290-	687.460-	
ERGEBNIS	600.100-	629.930-	265.910-	487.200-	517.070-	567.240-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Ziele

- Förderung von Projekten der freien Kulturszene

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl Projektförderungen

- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA

- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung

Dazu gehören die Kennzahlen:

d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	27,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	48,65	13,28	81,33	59,31	47,63	17,49	
Personalaufwandsquote	Prozent	32,32	37,32	56,69	50,82	42,18	29,28	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,51	3,42	6,78	5,70	4,70	3,27	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,78	1,28	3,84	2,90	1,98	0,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,83	2,97	1,27	2,32	2,46	2,70	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

Existenzsicherung

Ziel und Kennzahl gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahl: Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	60,000	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
gehobener Dienst	44,000	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
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	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	10,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 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	79,000	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	23.020	0	0	0	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	713.764	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
421111 - Unterhaltsheranziehung ab 2019	5.306	0	0	0	0	0	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	21.124	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.097.671	2.040.000	2.080.800	2.122.420	2.164.860	2.164.860	
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	194.544	100.000	100.000	101.500	101.500	101.500	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.966.934	5.664.150	5.660.000	5.773.200	5.888.670	6.006.450	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	72	2.000	2.000	2.030	2.030	2.030	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	749.095	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	284	50	50	50	50	50	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	38.611	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	22.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
449100 - Leistungsbeteiligung - KDU	43.108.168	49.084.280	48.482.950	49.452.600	50.441.660	51.450.490	
456204 - Säumniszinsen (3-2-50 / UH)	6	0	0	0	0	0	
456240 - Säumniszinsen Unterhaltsheranziehung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	6.366	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	51.924.887	58.154.580	57.559.920	58.662.900	59.809.870	60.936.480	
501100 - Bezüge der Beamten	921.222-	1.168.500-	1.197.720-	1.227.660-	1.258.350-	1.289.800-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.857.415-	2.850.600-	2.893.350-	2.965.680-	3.039.830-	3.115.830-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	222.623-	227.300-	232.990-	232.990-	232.990-	232.990-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	589.292-	663.400-	679.990-	679.990-	679.990-	679.990-	
504110 - Beihilfen für Beamte	54.814-	82.900-	84.980-	84.980-	84.980-	84.980-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	736.976-	791.200-	810.980-	831.250-	852.040-	873.340-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	160.570-	235.200-	241.090-	241.090-	241.090-	241.090-	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	143.676-	61.370-	61.860-	62.480-	62.480-	63.100-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	456.309-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	303.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	370-	280-	280-	280-	280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.620-	
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.580-	0	0	0	
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychoziale Betreuung	173.739-	119.360-	120.750-	122.170-	124.610-	127.100-	
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	126.919-	143.000-	174.000-	182.700-	191.900-	201.400-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.780-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.339-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	261-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.340-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	553-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.598-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.517.126-	3.600.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.272.899-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	53.741-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	781.869-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	309.914-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	19.380-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
546132 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	69.152.661-	71.021.080-	75.615.580-	77.127.890-	78.670.450-	80.243.860-	
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	83	0	0	0	0	0	
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	3.177-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	793.942-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	500-	500-	500-	500-	500-	
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	500-	500-	500-	500-	500-	
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	44.532-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	8.750-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	51.794-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	853.543-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	929-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	270.982-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	363.374-	400.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	438.991-	1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	48.995-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	558-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	
Summe AUFWENDUNGEN	84.440.574-	89.239.690-	94.366.060-	95.986.070-	97.665.900-	99.383.700-	
ERGEBNIS	32.515.687-	31.085.110-	36.806.140-	37.323.170-	37.856.030-	38.447.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

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 Vorjahres nicht mehr als 6 % überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Kostenentwicklung KDU

- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Max. Anzahl Übertritte

- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber dem Vorjahr

Dazu gehört die Kennzahl:

k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr

- Begrenzung der Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren bei maximal 5,8 %

Dazu gehört die Kennzahl:

n) Arbeitslosenquote U25

- Begrenzung der durchschnittlichen Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden bei maximal 1,6 %

Dazu gehört die Kennzahl:

o) Zugangsrate LZB

- Erreichen einer durchschnittlichen Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden von mindestens 1,8 %

Dazu gehört die Kennzahl:

p) Abgangsrate LZB

- Statistische Kennzahlen unter:

l) Gesamtkosten KDU

m) Anzahl Integrationen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	60,000	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
gehobener Dienst	44,000	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
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	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	10,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 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	79,000	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	23.020	0	0	0	Projekt Arbeitsmarktintegration (Ruhrwerkstatt).
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	713.764	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Unterhaltsheranziehung im SGB II. Anteilige Auszahlung an die BA unter der Kostenart 523400.
421111 - Unterhaltsheranziehung ab 2019	5.306	0	0	0	0	0	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	21.124	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.097.671	2.040.000	2.080.800	2.122.420	2.164.860	2.164.860	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	194.544	100.000	100.000	101.500	101.500	101.500	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus).
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.966.934	5.664.150	5.660.000	5.773.200	5.888.670	6.006.450	Erstattung der kommunalen Personalkosten im JC durch die gemeinsame Einrichtung Jobcenter an die Stadt Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	72	2.000	2.000	2.030	2.030	2.030	Erstattung für Anwalts- und Gerichtskosten der Unterhaltsheranziehungsstelle.
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	749.095	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausrüstung Wohnung	574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	284	50	50	50	50	50	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546170.
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	38.611	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	22.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenarten 546131 und 546132.
449100 - Leistungsbeteiligung - KDU	43.108.168	49.084.280	48.482.950	49.452.600	50.441.660	51.450.490	Kosten der Unterkunft und Heizung gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
456204 - Säumniszinsen (3-2-50 / UH)	6	0	0	0	0	0	(siehe Kostenarten 448830, 546140 und 546180) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge und Flüchtlingshilfe Ukraine sowie Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes.
456240 - Säumniszinsen Unterhaltsheranziehung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	6.366	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	51.924.887	58.154.580	57.559.920	58.662.900	59.809.870	60.936.480	
501100 - Bezüge der Beamten	921.222-	1.168.500-	1.197.720-	1.227.660-	1.258.350-	1.289.800-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.857.415-	2.850.600-	2.893.350-	2.965.680-	3.039.830-	3.115.830-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	222.623-	227.300-	232.990-	232.990-	232.990-	232.990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	589.292-	663.400-	679.990-	679.990-	679.990-	679.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	54.814-	82.900-	84.980-	84.980-	84.980-	84.980-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	736.976-	791.200-	810.980-	831.250-	852.040-	873.340-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	160.570-	235.200-	241.090-	241.090-	241.090-	241.090-	DR Personal
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	143.676-	61.370-	61.860-	62.480-	62.480-	63.100-	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus).
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	456.309-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	303.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterhaltsheranziehung; anteilige Auszahlung der UH-Beträge an die BA. Ertrag des gesamten UHs (BA u. Kommune) bei der Kostenart 421110. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	370-	280-	280-	280-	280-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.620-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.580-	0	0	0	Projekt Arbeitsmarktintegration (Weiterleitung an Ruhrwerkstatt).
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	173.739-	119.360-	120.750-	122.170-	124.610-	127.100-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus.
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	126.919-	143.000-	174.000-	182.700-	191.900-	201.400-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.780-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.339-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	261-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.340-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
543134 - Gerichtskosten u.a.	553-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.598-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.517.126-	3.600.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personalkosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter".
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.272.899-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". Anpassung an die lfd. Entwicklung.
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	53.741-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Wohnungsbeschaffung, Kautions, Umzug.
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	781.869-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erstausstattungen von Wohnungen. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	309.914-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	Erstausstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft.	
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	19.380-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	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	70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	69.152.661-	71.021.080-	75.615.580-	77.127.890-	78.670.450-	80.243.860-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kosten der Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 449100) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge.	
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	83	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	3.177-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehen nach § 22 Absatz 5 SGB II.	
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	793.942-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 448805.	
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Erstausstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 448810.	
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere.	
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820.	
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	44.532-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	8.750-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Heizung. Rückzahlung siehe Kostenart 448830. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	51.794-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	853.543-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	929-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	270.982-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	363.374-	400.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	438.991-	1.100.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl. Teilh	48.995-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	558-	0	0	0	0	0	erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	
Summe AUFWENDUNGEN	84.440.574-	89.239.690-	94.366.060-	95.986.070-	97.665.900-	99.383.700-	
ERGEBNIS	32.515.687-	31.085.110-	36.806.140-	37.323.170-	37.856.030-	38.447.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Ziele

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6 % überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a1) Kostenentwicklung KDU

a2) Differenz der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr

- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6% überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung

- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Max. Anzahl Übertritte

- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber dem Vorjahr

Dazu gehört die Kennzahl:

k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr

- Begrenzung der Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren bei maximal 5,8 %

Dazu gehört die Kennzahl:

n) Arbeitslosenquote U25

- Begrenzung der durchschnittlichen Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden bei maximal 1,6 %

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Dazu gehört die Kennzahl:

o) Zugangsrate LZB

- Erreichen einer durchschnittlichen Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden von mindestens 1,8 %

Dazu gehört die Kennzahl:

p) Abgangsrate LZB

- Statistische Kennzahlen unter:

l) Gesamtkosten KDU

m) Anzahl Integrationen

	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	Planung 2025	2026
Statistische Kennzahlen							
l) Gesamtkosten KDU	EURO	69.152.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Anzahl Integrationen	Personen	0,00	450,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a1) Kostenentwicklung KDU	Prozent	1,68	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Diff. Unterk.u.Heizg. z. Vorjahr	Prozent	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	1,19-	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Diff. Jgd.arb.lösigg. i. Vergl. z. Vj	Prozent	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Max. Anzahl Übertritte	Personen	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	Prozent	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Arbeitslosenquote U25	Prozent	0,00	5,80	5,50	0,00	0,00	0,00
o) Zugangsrate LZB	Prozent	0,00	1,60	1,80	0,00	0,00	0,00
p) Abgangsrate LZB	Prozent	0,00	1,80	2,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Personalaufwandsquote	Prozent	5,50	5,60	5,39	5,41	5,42	5,44	
Produktkosten je Einwohner	EURO	397,93	420,55	449,27	456,99	464,99	473,16	
Personalkosten je Einwohner	EURO	21,89	23,53	24,23	24,72	25,22	25,73	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	153,23	146,49	175,23	177,70	180,23	183,05	

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 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,750 / 0,000	10,250 / 0,000	10,220 / 0,000	10,220 / 0,000	10,220 / 0,000	10,220 / 0,000
Beamte/innen	49,600	56,940	56,800	56,800	56,800	56,800
Angestellte SuE	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
gehobener Dienst	40,850	48,190	48,050	48,050	48,050	48,050
höherer Dienst	1,950	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	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000	4,370 / 0,000
EG 9B-12	13,380 / 0,000	5,880 / 0,000	5,850 / 0,000	5,850 / 0,000	5,850 / 0,000	5,850 / 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	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Gesamtsumme	70,350	70,190	70,020	70,020	70,020	70,020
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	7.653.841	7.390.000	8.245.000	7.840.000	6.910.000	6.910.000	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	830	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	200.370	162.340	162.340	162.340	162.340	162.340	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	830	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	19.961	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	0	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	230.891	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	41.962	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	299.336	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	27.066	260	260	260	260	260	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	50	50	50	50	50	
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	50	50	50	50	50	
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	100	100	100	100	100	
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	100	100	100	100	100	
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	100	100	100	100	100	
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	100	100	100	100	100	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	202.987	123.060	123.060	123.060	123.060	123.060	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	2.250	80	80	80	80	80	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	8.409	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	6.039	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	1.908	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	630	50	50	50	50	50	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	1.912	250	250	250	250	250	
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250	
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	725	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	30	30	30	30	30	
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	3.351	630	630	630	630	630	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	2.042	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	3.094	60	60	60	60	60	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.649	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	25.531.709	25.903.000	29.224.500	27.515.000	27.776.800	27.776.800	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	537.454	400.000	400.000	406.000	406.000	406.000	
448100 - Erstattungen vom Land	31.750	40.000	40.000	40.600	40.600	40.600	
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlÜAG -Kranken	0	100	100	100	100	100	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	473.187	618.080	640.080	660.080	660.080	660.080	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	629.450	542.300	542.300	550.430	550.430	550.430	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	267.525	234.000	7.425.100	237.510	237.510	237.510	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	259	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	430	430	430	430	430	
456100 - Bußgelder	4.422	160	160	160	160	160	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	104.759	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4.143	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	36.309.176	35.677.900	47.067.500	37.800.140	37.131.940	37.131.940	
501100 - Bezüge der Beamten	1.407.199-	1.659.000-	1.671.140-	1.712.930-	1.755.780-	1.799.680-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.116.812-	3.864.000-	2.403.060-	2.463.140-	2.524.740-	2.587.870-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	167.227-	224.200-	254.780-	254.780-	254.780-	254.780-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	439.594-	500.100-	512.630-	512.630-	512.630-	512.630-	
504110 - Beihilfen für Beamte	51.268-	70.400-	72.180-	72.180-	72.180-	72.180-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.570	900-	900-	900-	900-	900-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	691.413-	731.900-	750.200-	768.970-	788.180-	807.900-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	150.277-	161.200-	165.250-	165.250-	165.250-	165.250-	
523100 - Erstattungen an das Land	1.000.000-	0	0	0	0	0	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.556-	4.400-	4.440-	4.480-	4.480-	4.520-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	1.829-	4.910-	4.960-	5.010-	5.010-	5.060-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	66.244-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	407.875-	387.770-	387.770-	387.770-	387.770-	391.650-	
524161 - FL Energiemanagement	674.500-	683.500-	683.500-	683.500-	683.500-	690.210-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	25.389-	21.040-	21.040-	21.250-	21.250-	21.460-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	14.949-	44.390-	184.570-	184.570-	184.570-	184.570-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	21.220-	21.270-	21.320-	21.320-	21.540-	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	179.570-	191.000-	200.550-	210.580-	221.110-	232.160-	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.760-	26.020-	26.280-	26.280-	26.540-	
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	79.243-	85.490-	88.400-	90.000-	92.000-	94.000-	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfál	84.415-	81.500-	89.700-	98.600-	108.500-	109.590-	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntraí	147.920-	163.000-	179.000-	197.000-	217.000-	219.170-	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	12.227-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	70.130-	70.130-	70.130-	70.130-	70.810-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	87.580-	87.580-	87.580-	87.580-	88.460-	
529198 - Telefongebühren	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.420-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520-	520-	520-	520-	520-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	453.271-	492.800-	6.229.500-	516.400-	525.000-	525.000-	
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	113.521-	120.000-	166.000-	172.000-	178.000-	185.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.946.413-	2.933.150-	5.095.970-	3.227.200-	3.291.740-	3.357.580-	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	5.950-	22.970-	43.430-	23.900-	24.380-	24.870-	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	5.037-	11.490-	21.720-	11.950-	12.190-	12.430-	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	1.653-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.340-	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	1.563-	6.140-	6.160-	6.180-	6.200-	6.320-	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	460-	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.040-	
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-	
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	4.649-	13.800-	14.080-	14.360-	14.650-	14.940-	
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.771.038-	1.800.000-	2.808.000-	1.990.000-	2.100.000-	2.142.000-	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	231.320-	341.420-	348.450-	355.420-	362.530-	369.780-	
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	46.158-	70.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	126.009-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	153.000-	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	200-	200-	200-	200-	200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	0	5.000-	0	0	0	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	501.569-	814.380-	872.860-	891.120-	908.520-	927.070-	
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	807-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	200-	200-	200-	200-	200-	
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	6.820-	6.950-	7.080-	7.210-	7.350-	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	2.596-	13.440-	13.700-	13.970-	14.250-	14.530-	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	2.400-	2.440-	2.480-	2.520-	2.570-	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	22.667-	101.720-	103.760-	105.840-	107.960-	110.120-	
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	188.473-	142.390-	145.240-	148.140-	151.110-	154.130-	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	4.991-	13.940-	14.230-	14.520-	14.820-	15.110-	
533856 - BuT_Lernförderung	73.173-	99.370-	101.360-	103.380-	105.450-	107.560-	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	112.369-	59.600-	60.790-	62.010-	63.250-	64.510-	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	126.762-	104.360-	106.600-	108.880-	111.250-	113.480-	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	29.530-	107.470-	109.610-	111.810-	114.040-	116.320-	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	1.208-	150-	160-	170-	180-	180-	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	596-	150-	160-	170-	180-	180-	
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	17.230-	17.570-	17.920-	18.280-	18.650-	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	2.072.902-	2.310.120-	2.310.120-	2.310.120-	2.310.120-	2.356.320-	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.336.688-	1.497.300-	1.497.300-	1.497.300-	1.497.300-	1.527.250-	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	116.402-	85.560-	85.560-	85.560-	85.560-	87.270-	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	532.962-	385.020-	1.024.130-	385.020-	385.020-	392.720-	
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	1.705.795-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.632.000-	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	4.297-	74.520-	74.520-	74.520-	74.520-	76.010-	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	6.061-	48.300-	100.990-	48.300-	48.300-	49.270-	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	28.116-	2.760-	2.760-	2.760-	2.760-	2.820-	
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	12.529-	12.420-	12.420-	12.420-	12.420-	12.670-	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	314.085-	350.000-	411.200-	350.000-	350.000-	357.000-	
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.090.362-	1.095.000-	1.130.000-	1.160.000-	1.200.000-	1.224.000-	
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	34.528-	45.000-	46.500-	48.000-	50.000-	51.000-	
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	0	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	79.574-	135.000-	90.000-	92.000-	93.000-	95.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	14.195.100-	14.935.000-	17.904.500-	15.850.000-	16.167.000-	16.490.340-	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	11.001.023-	10.218.000-	10.530.000-	10.840.000-	11.056.800-	11.277.940-	
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	481.479-	618.000-	640.000-	660.000-	673.200-	686.660-	
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	673.104-	750.000-	790.000-	825.000-	870.000-	887.400-	
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	54.679-	68.680-	69.800-	71.190-	72.610-	74.070-	
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	32.328-	56.220-	57.350-	58.500-	59.670-	60.860-	
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	30.568-	32.180-	32.820-	33.480-	34.140-	34.820-	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	0	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-	12.430-	
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	0	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-	12.430-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.531-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.407-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	389-	90-	90-	90-	90-	90-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.123-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	171-	20-	20-	20-	20-	20-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
542210 - Aufw. f. Miete	1.595.032-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-	
543115 - FL Postaufwendungen	17.895-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.241-	27.490-	33.990-	28.990-	28.990-	28.990-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	503	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	
543188 - FL Beschaffungswesen	206.680-	183.390-	333.390-	183.390-	183.390-	183.390-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.387-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.855-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	101.259-	225.130-	225.130-	225.130-	225.130-	225.130-	
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	1.348-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	978-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	34.933-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	300-	300-	300-	300-	300-	
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	21.218-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	46.973-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	3.872-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	491-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	296-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	421.361-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	43.795-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	8.241-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.899-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	145.974-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	255.479-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	51.222.656-	53.557.840-	65.649.920-	54.856.920-	55.891.960-	56.942.570-	
ERGEBNIS	14.913.480-	17.879.940-	18.582.420-	17.056.780-	18.760.020-	19.810.630-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
 - Beratung von Hilfesuchenden
 - Gewährung von Sozialhilfeleistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII

Ziele:

- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,505 / 0,000	2,155 / 0,000	2,830 / 0,000	2,830 / 0,000	2,830 / 0,000	2,830 / 0,000
Beamte/innen	17,220	17,540	18,845	18,845	18,845	18,845
Angestellte SuE	0,200	0,100	0,450	0,450	0,450	0,450

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
gehobener Dienst	13,550	13,870	15,175	15,175	15,175	15,175
höherer Dienst	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000
EG 9B-12	1,825 / 0,000	0,475 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,200	0,100	0,450	0,450	0,450	0,450

Gesamtsumme	20,925	19,795	22,125	22,125	22,125	22,125
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	618	620	620	620	620	620		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.337	22.370	22.370	22.370	22.370	22.370		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	618	620	620	620	620	620		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	7.256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenerstattung von Dritten.	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	15.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	82.911	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	22.317	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Für einmalige Beihilfen.	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	7.289	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Darlehenserstattung, Kauttionen sowie Genossenschaftsanteile.	
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	6.039	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Darlehensrückzahlung.	
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	1.908	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	630	50	50	50	50	50	Genossenschafts-Anteile	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzleistungen von Dritten.	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	10	10	10	10	10	Verbuchung von Beträgen, die sich aus Rückrechnungen ergeben.	
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	3.351	630	630	630	630	630		
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	2.042	60	60	60	60	60		
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	3.094	60	60	60	60	60		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	848	0	0	0	0	0		
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	587.150	500.000	500.000	507.500	507.500	507.500	Dienstleistungsvertrag Unterhaltsheranziehungsstelle JC.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	Erstattungen für erbrachte Leistungen aus dem Dritten Kapitel SGB XII.	
456100 - Bußgelder	0	100	100	100	100	100		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.456	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	766.596	609.680	609.680	617.180	617.180	617.180	
501100 - Bezüge der Beamten	344.467-	384.400-	394.010-	403.870-	413.970-	424.320-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	707.170-	576.500-	817.200-	837.630-	858.580-	880.050-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.695-	45.400-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	147.033-	119.000-	121.980-	121.980-	121.980-	121.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.227-	10.000-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.506	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	205.598-	220.000-	225.500-	231.140-	236.920-	242.850-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.634-	28.400-	29.110-	29.110-	29.110-	29.110-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Bei Unterbringung in einer anderen Familie (3.Kapitel SGB XII).
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	1.829-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII).
524161 - FL Energiemanagement	5.218-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.550-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	25.389-	21.040-	21.040-	21.250-	21.250-	21.460-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.500-	830-	630-	630-	630-	630-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.880-	DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	87.580-	87.580-	87.580-	87.580-	88.460-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.300-	DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.850.607-	2.835.000-	2.976.750-	3.125.590-	3.188.100-	3.251.860-	3. Kapitel SGB XII. DR Soziales
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	5.950-	22.970-	23.430-	23.900-	24.380-	24.870-	Abwicklung gemäß §31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstaussstattung Wohnung). DR Soziales
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	5.037-	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-	12.430-	Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	1.613-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-	Kapitel SGB XII). DR Soziales Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII.
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	1.563-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	DR Soziales 3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen.
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	460-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	DR Soziales Erstausrüstung für Bekleidung. Abwicklung gemäß §31 Abs.1 SGB XII (3. Kapitel).
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Soziales Mehrtägige Klassenfahrten. Abwicklung gemäß §34 Abs.2 SGB XII (3. Kapitel).
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	4.649-	13.800-	14.080-	14.360-	14.650-	14.940-	DR Soziales Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII.
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	404.764-	460.000-	510.000-	521.000-	531.000-	542.000-	DR Soziales Barbetrag und Bekleidungspauschale in Einrichtungen.
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	807-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Soziales Einmalige Hilfen in Einrichtungen.
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	8-	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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	260	2.360-	2.410-	2.460-	2.510-	2.560-	erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung 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
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	1.954-	5.100-	5.200-	5.300-	5.410-	5.520-	erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung 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
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	150-	160-	170-	180-	180-	erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung 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
533856 - BuT_Lernförderung	330-	2.470-	2.520-	2.570-	2.620-	2.670-	erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung 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	1.302-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-	1.180-	erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung 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
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	2.082-	5.000-	5.250-	5.500-	5.800-	5.920-	erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung 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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	18-	550-	560-	570-	580-	590-	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	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	0	150-	160-	170-	180-	180-	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	0	150-	160-	170-	180-	180-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
541140 - Personalnebenaufwendungen	742-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	160-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	141-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	218-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Dienststreifen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	55-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	5.726-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.957-	12.740-	14.240-	14.240-	14.240-	14.240-	Unterhaltsheranziehungsstelle; Jahresbeitrag "Tafelkirche". DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	580-	580-	580-	580-	580-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	15.223-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	322-	80-	80-	80-	80-	80-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.677-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	195-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	63.049-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	970-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.797-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.279-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.940.268-	5.017.720-	5.493.100-	5.690.570-	5.801.490-	5.917.130-	
ERGEBNIS	4.173.671-	4.408.040-	4.883.420-	5.073.390-	5.184.310-	5.299.950-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Ziele

- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	53,00	15,00	30,00	15,00	15,00	15,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,52	12,15	11,10	10,85	10,64	10,43	10,43
Personalaufwandsquote	Prozent	25,63	22,63	25,76	25,40	25,45	25,49	25,49
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,28	23,65	26,15	27,09	27,62	28,17	28,17
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,97	5,35	6,74	6,88	7,03	7,18	7,18
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,67	20,77	23,25	24,15	24,68	25,23	25,23

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Grundsicherung in besonderen Wohnformen
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Leistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII

Ziele:

- Statistische Kennzahl:
Anzahl der Leistungsbezieher

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,685 / 0,000	2,135 / 0,000	2,935 / 0,000	2,935 / 0,000	2,935 / 0,000	2,935 / 0,000
Beamte/innen	14,550	18,570	20,175	20,175	20,175	20,175
Angestellte SuE	1,400	0,700	1,050	1,050	1,050	1,050

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	14,250	18,270	19,875	19,875	19,875	19,875
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	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	6,525 / 0,000	1,975 / 0,000	2,775 / 0,000	2,775 / 0,000	2,775 / 0,000	2,775 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,400	0,700	1,050	1,050	1,050	1,050

Gesamtsumme	22,635	21,405	24,160	24,160	24,160	24,160
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	12.705	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge für die Grundsicherung. Rückerstattung gewährter Darlehen, Kautions- Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen. Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen außerhalb von Einrichtungen. Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	0	260	260	260	260	260		
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	230.891	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	26.953	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	217.082	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500		
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	27.066	260	260	260	260	260		
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	2.250	80	80	80	80	80		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	768	0	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	25.531.709	25.903.000	26.700.000	27.515.000	27.776.800	27.776.800		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	473.187	618.010	640.010	660.010	660.010	660.010		Erstattung Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Kostenarten 533990, 533991 und 533993). Anpassung an demographische Entwicklung. 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.	1-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	259	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400		
Summe ERTRÄGE	26.522.869	26.705.510	27.524.510	28.359.510	28.621.310	28.621.310		
501100 - Bezüge der Beamten	470.797-	511.700-	524.490-	537.600-	551.040-	564.820-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	498.127-	380.800-	540.000-	553.500-	567.340-	581.520-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.277-	30.800-	31.570-	31.570-	31.570-	31.570-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	105.960-	120.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.257-	12.400-	12.710-	12.710-	12.710-	12.710-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.161	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	192.384-	200.000-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.836-	34.300-	35.160-	35.160-	35.160-	35.160-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.556-	4.200-	4.240-	4.280-	4.280-	4.320-	An Träger nach § 98 Abs.2 Satz 3 SGB XII, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	4.200-	4.240-	4.280-	4.280-	4.320-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	5.218-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.550-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.119-	1.380-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	610-	620-	630-	630-	640-	DR Soziales
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.370-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.300-	DR IT- und TK- Dienste
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	155-	550-	560-	570-	580-	590-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533990 - Sonstige soziale Leistungen	14.195.100-	14.935.000-	15.380.000-	15.850.000-	16.167.000-	16.490.340-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000 Anpassung an demographischer Entwicklung. DR Soziales
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	11.001.023-	10.218.000-	10.530.000-	10.840.000-	11.056.800-	11.277.940-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	481.479-	618.000-	640.000-	660.000-	673.200-	686.660-	Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	673.104-	750.000-	790.000-	825.000-	870.000-	887.400-	Personen innerhalb von Einrichtungen (ab 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	54.679-	68.680-	69.800-	71.190-	72.610-	74.070-	Kautionen sowie Genossenschaftsanteile. DR Soziales
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	32.328-	56.220-	57.350-	58.500-	59.670-	60.860-	Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
533996 - Sonst.soiz.Lstg.-Umzugskosten	30.568-	32.180-	32.820-	33.480-	34.140-	34.820-	DR Soziales Umzugskosten	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.348-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Soziales DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	908-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	90-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	451-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	50-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	5.190-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.531-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	Gutachterkosten nach § 109a Abs.2 Satz 3 SGB VI. DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	580-	580-	580-	580-	580-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	16.963-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	292-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.677-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	2.046-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.761-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.503-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-		
Summe AUFWENDUNGEN	27.861.234-	28.032.500-	29.036.080-	29.906.120-	30.533.910-	31.146.230-		
ERGEBNIS	1.338.365-	1.326.990-	1.511.570-	1.546.610-	1.912.600-	2.524.920-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Ziele

- Statistische Kennzahl:
Anzahl der Leistungsbezieher

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Leistungsbezieher	Personen	3.750,00	3.700,00	3.720,00	3.740,00	3.760,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,20	95,27	94,79	94,83	93,74	91,89	
Personalaufwandsquote	Prozent	3,97	3,77	4,24	4,21	4,21	4,22	
Produktkosten je Einwohner	EURO	131,30	132,11	138,24	142,38	145,37	148,29	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,21	4,98	5,87	5,99	6,12	6,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,31	6,25	7,20	7,36	9,11	12,02	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck, Herr Kutsch

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,840 / 0,000	0,540 / 0,000	0,165 / 0,000	0,165 / 0,000	0,165 / 0,000	0,165 / 0,000
Beamte/innen	2,870	4,170	1,170	1,170	1,170	1,170
Angestellte SuE	0,400	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,850	4,150	1,150	1,150	1,150	1,150
höherer Dienst	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
EG 9B-12	1,800 / 0,000	0,500 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,400	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	5,110	4,910	1,335	1,335	1,335	1,335
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nach SGB XII.	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	50	50	50	50	50	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Renten, Unterhaltsvorschuss etc.).	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	50	50	50	50	50	Erstattungen von Sozialleistungsträgern.	
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewohn	0	50	50	50	50	50	Erstattungen von Heimbewohnern (Krankenhilfe nach §264 SGB V).	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	219	60	60	60	60	60		
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	212	0	0	0	0	0		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10	10	10	10	10	Vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	34.485	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	34.915	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280		
501100 - Bezüge der Beamten	118.500-	186.100-	190.750-	195.520-	200.410-	205.420-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	98.397-	308.600-	120.000-	123.000-	126.080-	129.230-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.627-	25.300-	25.930-	25.930-	25.930-	25.930-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	20.396-	65.000-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.183-	7.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.903	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	42.351-	50.000-	51.250-	52.530-	53.840-	55.190-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.320-	22.300-	22.860-	22.860-	22.860-	22.860-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung. DR Soziales	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	60-	60-	60-	60-	60-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales	
524161 - FL Energiemanagement	3.900-	11.510-	11.510-	11.510-	11.510-	11.630-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	584-	470-	350-	350-	350-	350-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.270-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.720-	DR IT- und TK- Dienste	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	12.000-	15.920-	16.240-	16.560-	16.890-	17.230-	Krankenhilfe ohne §264 SGB V.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.771.038-	1.800.000-	1.890.000-	1.990.000-	2.100.000-	2.142.000-	DR Soziales Krankenhilfe §264 SGB V.	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	66.998-	225.200-	230.500-	235.110-	239.810-	244.610-	DR Soziales Krankenhilfe gemäß §264 SGB V.	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	0	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-	12.430-	DR Soziales	
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	0	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-	12.430-	DR Soziales Anstaltsfälle gemäß Lastenausgleichsgesetz (LAG).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	324-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	239-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	138-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	14-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	1.432-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.135-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	440-	440-	440-	440-	440-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.681-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	80-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	467-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.016-	770-	770-	770-	770-	770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.070-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.158.988-	2.758.470-	2.674.750-	2.789.190-	2.913.980-	2.971.280-		
ERGEBNIS	2.124.073-	2.757.190-	2.673.470-	2.787.910-	2.912.700-	2.970.000-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,62	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	
Personalaufwandsquote	Prozent	11,17	21,50	15,39	15,03	14,66	14,65	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,17	13,00	12,73	13,28	13,87	14,15	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,14	2,80	1,96	2,00	2,03	2,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,01	12,99	12,73	13,27	13,87	14,14	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	1,670 / 0,000	1,670 / 0,000	1,670 / 0,000	1,670 / 0,000
Beamte/innen	3,400	4,800	4,850	4,850	4,850	4,850
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	1,350	2,750	2,800	2,800	2,800	2,800
höherer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000
EG 9B-12	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	6,000	7,400	6,520	6,520	6,520	6,520
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	Für Hilfen nach §67 SGB XII. Erstattung gewährter Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes Erstattung von Darlehen. Anteil 3-2/ Soziales an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung. Siehe Kostenarten 533850 bis 533861. Erstattung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	657-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	6.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	1.120	520	520	520	520	520	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	10	10	10	10	10	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	265	0	0	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	537.454	400.000	400.000	406.000	406.000	406.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	60	60	60	60	60	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	42.300	42.300	42.300	42.930	42.930	42.930	
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	4.422	60	60	60	60	60	
Summe ERTRÄGE	591.400	447.070	447.070	453.700	453.700	453.700	
501100 - Bezüge der Beamten	281.261-	256.900-	296.700-	304.120-	311.730-	319.520-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	146.448-	431.100-	215.860-	221.260-	226.790-	232.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.671-	33.300-	34.140-	34.140-	34.140-	34.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.699-	51.100-	52.390-	52.390-	52.390-	52.390-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.222-	17.300-	17.740-	17.740-	17.740-	17.740-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	84.114-	71.400-	73.190-	75.030-	76.900-	78.830-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.282-	46.000-	47.160-	47.160-	47.160-	47.160-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	550-	560-	570-	570-	580-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	7.669-	22.620-	22.620-	22.620-	22.620-	22.840-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	Öffentlichkeitsarbeit BuT, Einführung

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	893-	1.160-	870-	870-	870-	870-	"MyCard". DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	20.610-	20.650-	20.690-	20.690-	20.900-	Öffentlichkeitsarbeit BuT, Einführung "MyCard". DR Soziales	
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	79.243-	85.490-	88.400-	90.000-	92.000-	94.000-	Interkulturelle und Sozialberatung AWO.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.110-	8.110-	8.110-	8.110-	8.190-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-	3.310-	DR IT- und TK- Dienste	
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	113.521-	120.000-	166.000-	172.000-	178.000-	185.000-	Kontraktmanagement.	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	83.807-	82.230-	83.380-	85.050-	86.750-	88.490-	Gemäß §67-69 SGB XII. DR Soziales	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	DR Soziales	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.140-	1.160-	1.180-	1.200-	1.220-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	231.320-	341.420-	348.450-	355.420-	362.530-	369.780-	Bestattungskosten. DR Soziales	
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	46.158-	70.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen). DR Soziales	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	29.807-	129.180-	132.360-	135.010-	137.710-	140.460-	Gemäß §67 SGB XII. DR Soziales	
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	6.620-	6.750-	6.880-	7.010-	7.150-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	2.588-	13.240-	13.500-	13.770-	14.050-	14.330-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	2.200-	2.240-	2.280-	2.320-	2.370-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	22.927-	99.360-	101.350-	103.380-	105.450-	107.560-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	186.365-	136.740-	139.480-	142.270-	145.120-	148.020-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
533855 - BuT_Schülerbeförderung	4.991-	13.790-	14.070-	14.350-	14.640-	14.930-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533856 - BuT_Lernförderung	72.843-	96.900-	98.840-	100.810-	102.830-	104.890-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	111.068-	58.500-	59.670-	60.870-	62.090-	63.330-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	124.680-	99.360-	101.350-	103.380-	105.450-	107.560-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	29.512-	106.920-	109.050-	111.240-	113.460-	115.730-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	1.208-	0	0	0	0	0	DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	596-	0	0	0	0	0	DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	0	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	Restkosten der Kurzzeitpflege gem. § 73 SGBXII.	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	79.574-	135.000-	90.000-	92.000-	93.000-	95.000-	DR Soziales Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	332-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	69-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	158-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	38-	480-	480-	480-	480-	480-	DR Dienststreifen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	17-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	1.789-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.419-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	730-	730-	730-	730-	730-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	18.629-	12.770-	12.770-	12.770-	12.770-	12.770-	Öffentlichkeitsarbeit BuT. DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	101-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	842-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.635-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.339-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.587-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.837.462-	2.619.510-	2.457.310-	2.507.260-	2.557.400-	2.611.060-	
ERGEBNIS	1.246.062-	2.172.440-	2.010.240-	2.053.560-	2.103.700-	2.157.360-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	32,19	17,07	18,19	18,10	17,74	17,38	
Personalaufwandsquote	Prozent	25,87	30,16	25,11	25,13	25,15	25,15	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,66	12,35	11,70	11,94	12,18	12,43	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,24	3,72	2,94	3,00	3,06	3,13	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,87	10,24	9,57	9,78	10,02	10,27	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

Zielgruppe/n:

- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
Beamte/innen	1,060	1,060	0,960	0,960	0,960	0,960
Angestellte SuE	1,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	0,950
höherer Dienst	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500

Gesamtsumme	3,080	4,080	3,280	3,280	3,280	3,280
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe". Spenden.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	212	710	710	710	710	710		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.649	80.910	80.910	80.910	80.910	80.910		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	212	710	710	710	710	710		
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	1.912	250	250	250	250	250		
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250		
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	79	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	23.511	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590		
501100 - Bezüge der Beamten	1.758-	2.100-	2.150-	2.200-	2.260-	2.320-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	200.026-	149.300-	220.000-	225.500-	231.140-	236.920-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.863-	11.500-	11.790-	11.790-	11.790-	11.790-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.657-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.898-	3.200-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	39.011-	32.100-	32.900-	33.720-	34.560-	35.420-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.488-	7.500-	7.690-	7.690-	7.690-	7.690-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	1.427-	4.210-	4.210-	4.210-	4.210-	4.250-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	219-	290-	220-	220-	220-	220-	DR Nutzungsentgelte	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	179.570-	191.000-	200.550-	210.580-	221.110-	232.160-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit).	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	25.000-	25.760-	26.020-	26.280-	26.280-	26.540-	DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulante Wohnungslosenhilfe/Tagestreff). DR Kontraktmanagement	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfál	84.415-	81.500-	89.700-	98.600-	108.500-	109.590-	Kontraktmanagement AWO (Wohnraumvermittlung für Wohnungsnotfälle).
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntraí	147.920-	163.000-	179.000-	197.000-	217.000-	219.170-	DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	12.227-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	DR Kontraktmanagement Diakonisches Werk "Frauen in Wohnungsnot".
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.060-	DR Kontraktmanagement DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	630-	630-	630-	630-	640-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520-	520-	520-	520-	520-	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe". Spenden.
541140 - Personalnebenaufwendungen	267-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Soziales DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	30-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	241-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätig.-Vertriebenenrat	5-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.
543115 - FL Postaufwendungen	537-	620-	620-	620-	620-	620-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	426-	890-	890-	890-	890-	890-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.748-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	30-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	387-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.445-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	95.288-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.466-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.242-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	885.612-	1.042.500-	1.149.550-	1.193.110-	1.240.080-	1.261.620-	
ERGEBNIS	862.101-	956.910-	1.063.960-	1.107.520-	1.154.490-	1.176.030-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,66	8,21	7,45	7,17	6,90	6,78	
Personalaufwandsquote	Prozent	29,49	19,78	24,21	23,79	23,35	23,42	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,17	4,91	5,47	5,68	5,90	6,01	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,23	0,97	1,33	1,35	1,38	1,41	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,06	4,51	5,07	5,27	5,50	5,60	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Personen gem. Zielgruppe

Zielgruppe/n:

- Asylbewerber/innen (FlüAG / AsylbLG)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,100 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
Beamte/innen	10,500	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
gehobener Dienst	7,800	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
höherer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
EG 9B-12	0,700 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	7.653.841	7.390.000	8.245.000	7.840.000	6.910.000	6.910.000	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten". Flüchtlingshilfe Ukraine.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	169.384	59.060	59.060	59.060	59.060	59.060		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten (Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren).	
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200		
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.	
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.	
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.	
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	173.954	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Rückzahlung von Leistungen nach Rechtskreiswechsel.	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	10	10	10	10	10	Verbuchung von Beträgen, die sich aus Rückrechnungen ergeben.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	477	0	0	0	0	0		
448000 - Erstattungen vom Bund	0	0	2.524.500	0	0	0	Flüchtlingshilfe Ukraine.	
448100 - Erstattungen vom Land	31.750	40.000	40.000	40.600	40.600	40.600	Integrationspauschalen gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG) für den Personenkreis nach § 11 TIntG, z.B. Spätaussiedler/innen.	
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlüAG -Kranken	0	100	100	100	100	100		
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	267.525	234.000	7.425.100	237.510	237.510	237.510	Für Unterkunftskosten von Flüchtlingen, die im SGB II Bezug stehen, aber in einer Gemeinschaftsunterkunft oder anderen kommunalen Wohnform untergebracht sind	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

Produktverantwortliche/r:

Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	inklusive Flüchtlingshilfe Ukraine.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	70.274	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.681	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	8.369.885	7.828.770	18.399.370	8.282.880	7.352.880	7.352.880		
501100 - Bezüge der Beamten	190.416-	317.800-	263.040-	269.620-	276.370-	283.280-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	466.644-	2.017.700-	490.000-	502.250-	514.810-	527.680-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	36.094-	77.900-	79.850-	79.850-	79.850-	79.850-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	95.848-	105.000-	107.630-	107.630-	107.630-	107.630-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.481-	19.600-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	127.956-	158.400-	162.360-	166.420-	170.580-	174.850-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.717-	22.700-	23.270-	23.270-	23.270-	23.270-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	1.000.000-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	66.244-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	407.875-	387.770-	387.770-	387.770-	387.770-	391.650-	SBO.	
524161 - FL Energiemanagement	651.066-	614.360-	614.360-	614.360-	614.360-	620.390-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	8.634-	40.260-	181.460-	181.460-	181.460-	181.460-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	46.580-	46.580-	46.580-	46.580-	47.040-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.150-	DR IT- und TK- Dienste	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	453.271-	492.800-	6.229.500-	516.400-	525.000-	525.000-	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten". Betreuungs- und Integrationsmaßnahmen terre des hommes sowie Flüchtlingshilfe Ukraine.	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	0	2.019.600-	0	0	0	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	0	0	20.000-	0	0	0	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	0	0	10.000-	0	0	0	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	0	0	5.000-	0	0	0	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	0	0	918.000-	0	0	0	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	126.009-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	153.000-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen. DR Soziales	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	200-	200-	200-	200-	200-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen. DR Soziales	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	0	5.000-	0	0	0	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales	
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	17.230-	17.570-	17.920-	18.280-	18.650-	DR Soziales	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	2.072.902-	2.310.120-	2.310.120-	2.310.120-	2.310.120-	2.356.320-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.336.688-	1.497.300-	1.497.300-	1.497.300-	1.497.300-	1.527.250-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	116.402-	85.560-	85.560-	85.560-	85.560-	87.270-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	532.962-	385.020-	1.024.130-	385.020-	385.020-	392.720-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen; Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	1.705.795-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.632.000-	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. (Gesundheitskarte). DR Soziales	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	4.297-	74.520-	74.520-	74.520-	74.520-	76.010-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	6.061-	48.300-	100.990-	48.300-	48.300-	49.270-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	28.116-	2.760-	2.760-	2.760-	2.760-	2.820-	36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	12.529-	12.420-	12.420-	12.420-	12.420-	12.670-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	314.085-	350.000-	411.200-	350.000-	350.000-	357.000-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.090.362-	1.095.000-	1.130.000-	1.160.000-	1.200.000-	1.224.000-	Gesundheitskarte; Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	34.528-	45.000-	46.500-	48.000-	50.000-	51.000-	KdU § 2 AsylbLG. DR Soziales
533990 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	2.524.500-	0	0	0	DR Soziales Flüchtlingshilfe Ukraine, s. Erstattung 448000.
541140 - Personalnebenaufwendungen	518-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Thema Gewaltschutzkonzept. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	36-	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
542210 - Aufw. f. Miete	1.595.032-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-	SBO.
543115 - FL Postaufwendungen	3.221-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.774-	3.720-	8.720-	3.720-	3.720-	3.720-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	503	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	145.436-	142.550-	292.550-	142.550-	142.550-	142.550-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	562-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

Produktverantwortliche/r:

Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.918-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	86.809-	214.800-	214.800-	214.800-	214.800-	214.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	1.348-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Soziales	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	978-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	DR Soziales	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	34.933-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	DR Soziales	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Soziales	
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	21.218-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	DR Soziales	
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	46.973-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-	DR Soziales	
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	3.872-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	DR Soziales	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	296-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	296-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	263.024-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	43.795-	0	0	0	0	0		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.195-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.930-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	124.611-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	229.798-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-		
Summe AUFWENDUNGEN	13.539.093-	14.087.140-	24.839.130-	12.770.670-	12.845.100-	13.035.250-		
ERGEBNIS	5.169.208-	6.258.370-	6.439.760-	4.487.790-	5.492.220-	5.682.370-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	61,82	55,57	74,07	64,86	57,24	56,41	
Personalaufwandsquote	Prozent	5,90	18,02	3,87	7,67	7,78	7,82	
Produktkosten je Einwohner	EURO	63,80	66,39	118,26	60,80	61,16	62,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,76	11,96	4,57	4,66	4,76	4,85	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,36	29,49	30,66	21,37	26,15	27,05	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch) bei Pflegebedürftigkeit, bei Blindheit und im Alter
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch)
- Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes NRW

Zielgruppe/n:

Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Ziele:

Ausgleich von Nachteilen wegen Alters, Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder wegen Gewalttaten

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,830 / 0,000	8,830 / 0,000	8,860 / 0,000	8,860 / 0,000	8,860 / 0,000	8,860 / 0,000
Beamte/innen	16,030	14,690	14,830	14,830	14,830	14,830
Angestellte SuE	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	14,080	12,740	12,880	12,880	12,880	12,880
höherer Dienst	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000
EG 9B-12	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,550 / 0,000	2,550 / 0,000	2,550 / 0,000	2,550 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270

Gesamtsumme	34,130	32,790	32,960	32,960	32,960	32,960
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	32.438	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	150	150	150	150	150	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	7.443	600	600	600	600	600	
421104 - Gebühren APG DVO NRW	0	400	400	400	400	400	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	66.826	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
421113 - Unterhaltsansprüche ambulant	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	33.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	35.362	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	310	310	310	310	310	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	2.709	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	2.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	100	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.441	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	177.995	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	362.901	289.940	279.940	269.940	269.940	269.940	
501100 - Bezüge der Beamten	359.669-	558.600-	494.340-	506.710-	519.380-	532.370-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.458.242-	1.251.900-	1.670.120-	1.711.880-	1.754.670-	1.798.540-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	116.893-	97.500-	99.940-	99.940-	99.940-	99.940-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	302.404-	347.300-	355.980-	355.980-	355.980-	355.980-	
504110 - Beihilfen für Beamte	26.369-	28.900-	29.630-	29.630-	29.630-	29.630-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	354.154-	400.000-	410.000-	420.250-	430.760-	441.530-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	77.220-	82.500-	84.560-	84.560-	84.560-	84.560-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	690-	700-	710-	710-	720-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	2.640-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.260-	
524161 - FL Energiemanagement	15.928-	46.990-	46.990-	46.990-	46.990-	47.450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.101-	2.840-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	15.480-	15.790-	16.110-	16.430-	
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	98.180-	100.140-	102.140-	104.180-	
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DP	10.482-	10.810-	11.760-	12.000-	12.230-	12.480-	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	4.020-	4.100-	4.180-	4.260-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.430-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-	7.280-	
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	126-	500-	500-	500-	500-	510-	
529198 - Telefongebühren	0	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	7.020-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.314.290-	1.600.000-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	7.736.942-	8.330.000-	7.350.000-	7.497.000-	7.646.940-	7.799.880-	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Untern.IK Kurzzeit	506.502-	600.000-	700.000-	714.000-	728.000-	743.000-	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	491.828-	500.000-	700.000-	714.000-	728.000-	743.000-	
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	1.089.282-	0	0	0	0	0	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbearat	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	39.112-	71.400-	73.000-	74.500-	75.990-	77.510-	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.544.292-	1.900.000-	1.850.000-	1.880.000-	1.900.000-	1.940.000-	
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	31.260-	31.430-	32.060-	32.700-	33.350-	34.020-	
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	0	44.090-	44.970-	45.870-	46.790-	47.730-	
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	0	53.060-	54.120-	55.200-	56.300-	57.430-	
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.120-	2.160-	2.200-	2.240-	2.280-	
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	
533153 - SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	0	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	
533154 - SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	18.345-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	
533155 - SH außerh.v.E.-sonstige Altenhilfe	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-	18.730-	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	484.706-	553.000-	508.000-	516.000-	524.400-	533.130-	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	368.603-	343.000-	431.000-	439.040-	447.120-	456.240-	
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	10.236-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.260-	
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	2.473-	40.800-	41.620-	42.450-	43.300-	44.170-	
533186 - SH a.v.E. - Besitzst. n. Art. 51PflegeVG	0	100-	100-	100-	140-	140-	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	16.167-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	
533190 - Mobilitätshilfe	1.375-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
533192 - Häusl. Pflege Demenz-WG	2.522	1.345.000-	1.200.000-	1.224.000-	1.248.000-	1.273.000-	
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	234.539-	306.000-	312.000-	320.000-	326.400-	332.930-	
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	11.786-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	55.200-	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	3.998-	3.180-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	1.663-	0	0	0	0	0	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	11.644.273-	12.080.000-	7.690.000-	7.843.800-	8.000.680-	8.160.710-	
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	32.438-	198.000-	198.000-	198.000-	201.960-	206.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	889-	400-	400-	400-	400-	400-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	109-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	646-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.243-	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	117.746-	118.490-	118.490-	118.490-	118.490-	118.490-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.732-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.019-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.459-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	40.599-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.489-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	10.741-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.519-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.497-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	11.088-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	28.698.164-	31.436.200-	26.774.720-	27.307.410-	27.790.080-	28.307.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	28.335.263-	31.146.260-	26.494.780-	27.037.470-	27.520.140-	28.037.420-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,700 / 0,000	6,300 / 0,000	6,330 / 0,000	6,330 / 0,000	6,330 / 0,000	6,330 / 0,000
Beamte/innen	7,400	5,860	6,000	6,000	6,000	6,000
Angestellte SuE	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,850	5,310	5,450	5,450	5,450	5,450
höherer Dienst	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,980 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000
EG 9B-12	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Gesamtsumme	13,870	12,930	13,100	13,100	13,100	13,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	80	80	80	80	80	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	7.443	500	500	500	500	500	Erstattungen durch Dritte.
421104 - Gebühren APG DVO NRW	0	400	400	400	400	400	Gebühr Abstimmungsbescheid.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	66.619	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	Unterhaltsansprüche Hilfe zur Pflege stationär
421113 - Unterhaltsansprüche ambulant	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Unterhaltsansprüche Hilfe zur Pflege ambulant
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	31.736	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	2.709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	2.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 105 SGB X.
431100 - Verwaltungsgebühren	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebühren nach § 17 AnFöVO.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	821	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	177.995	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	291.202	83.240	73.240	63.240	63.240	63.240	
501100 - Bezüge der Beamten	244.370-	369.000-	300.000-	307.500-	315.190-	323.070-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	497.641-	580.600-	595.120-	610.000-	625.250-	640.880-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	39.822-	47.200-	48.380-	48.380-	48.380-	48.380-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	103.078-	123.300-	126.380-	126.380-	126.380-	126.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.804-	19.900-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.120-	160.000-	164.000-	168.100-	172.300-	176.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.717-	50.900-	52.170-	52.170-	52.170-	52.170-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	100-	100-	100-	100-	100-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	1.827-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	
524161 - FL Energiemanagement	8.565-	25.270-	25.270-	25.270-	25.270-	25.520-	DR FL Energiemanagement

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.265-	2.070-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	8.040-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	3.780-	DR IT- und TK- Dienste	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.314.290-	1.600.000-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste.	
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	7.736.942-	8.330.000-	7.350.000-	7.497.000-	7.646.940-	7.799.880-	DR Soziales Pflegehohngeld.	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Untern.IK Kurzzeit	506.502-	600.000-	700.000-	714.000-	728.000-	743.000-	DR Soziales Aufwendungszuschuss Investitionskosten Kurzzeitpflege.	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	491.828-	500.000-	700.000-	714.000-	728.000-	743.000-	DR Soziales Aufwendungszuschuss Investitionskosten Tagespflege.	
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	1.089.282-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	484.706-	553.000-	508.000-	516.000-	524.400-	533.130-	DR Soziales	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	368.603-	343.000-	431.000-	439.040-	447.120-	456.240-	DR Soziales	
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	DR Soziales	
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	10.236-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.260-	DR Soziales	
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	2.473-	40.800-	41.620-	42.450-	43.300-	44.170-	DR Soziales	
533186 - SH a.v.E. - Besitzst. n. Art. 51PflegeVG	0	100-	100-	100-	140-	140-	Besitzstand nach Art. 51 PflegeVG. DR Soziales	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	16.167-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	DR Soziales	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-	Leistungen nach § 64f SGB XII. DR Soziales	
533192 - Häusl. Pflege Demenz-WG	2.522	1.345.000-	1.200.000-	1.224.000-	1.248.000-	1.273.000-	Betreuung in Demenz-Wohngemeinschaften. DR Soziales	
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	234.539-	306.000-	312.000-	320.000-	326.400-	332.930-	DR Soziales	
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	11.786-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	55.200-	DR Soziales	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	1.574-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	1.663-	0	0	0	0	0	DR Soziales	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pflege	11.644.273-	12.080.000-	7.690.000-	7.843.800-	8.000.680-	8.160.710-	Stationäre Pflege, davon für Pflegegrad 2 (1.690.000 EUR), für Pflegegrad 3 (3.090.000 EUR), für Pflegegrad 4 (1.910.000 EUR) und für Pflegegrad 5 (1.000.000 EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	596-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Soziales DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	109-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	258-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	849-	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	63.348-	63.740-	63.740-	63.740-	63.740-	63.740-	
543115 - FL Postaufwendungen	5.547-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.011-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	Gerichtsvollzieher- und Rechtsanwaltskosten. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.459-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	24.335-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.340-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.784-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	732-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.171-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.320-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
Summe AUFWENDUNGEN	25.122.463-	27.292.810-	22.184.130-	22.689.770-	23.101.020-	23.524.240-	
ERGEBNIS	24.831.261-	27.209.570-	22.110.890-	22.626.530-	23.037.780-	23.461.000-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	12,32	17,00	14,00	15,00	16,00	17,00	
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	22,00	34,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,16	0,31	0,33	0,28	0,27	0,27	
Personalaufwandsquote	Prozent	3,57	4,18	4,92	4,90	4,92	4,93	
Produktkosten je Einwohner	EURO	118,39	128,62	105,62	108,03	109,98	112,00	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,22	5,37	5,19	5,30	5,41	5,52	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	117,02	128,23	105,27	107,72	109,68	111,70	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,560 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000
Beamte/innen	6,490	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190
Angestellte SuE	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	5,230	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930
höherer Dienst	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,760 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000
EG 9B-12	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Gesamtsumme	11,550	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	32.438	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe". Delegationsaufgaben Landschaftsverband SGB IX Teil 3. Erstattung Eingliederungshilfe (SGB IX). Erstattung Eingliederungshilfe (SGB IX) von Dritten.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	70	70	70	70	70	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	207	0	0	0	0	0	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	33.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	3.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	100	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	120	120	120	120	120	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	288	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	69.579	203.650	203.650	203.650	203.650	203.650	
501100 - Bezüge der Beamten	104.166-	164.000-	168.100-	172.310-	176.620-	181.040-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	549.852-	508.000-	575.000-	589.380-	604.110-	619.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.787-	37.600-	38.540-	38.540-	38.540-	38.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	114.472-	124.000-	127.100-	127.100-	127.100-	127.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.468-	5.400-	5.540-	5.540-	5.540-	5.540-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	126.972-	140.000-	143.500-	147.090-	150.770-	154.540-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.695-	22.100-	22.650-	22.650-	22.650-	22.650-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	590-	600-	610-	610-	620-	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	542-	700-	700-	700-	700-	700-	
524161 - FL Energiemanagement	4.909-	14.480-	14.480-	14.480-	14.480-	14.620-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	795-	440-	330-	330-	330-	330-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.080-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	2.160-	DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	39.112-	71.400-	73.000-	74.500-	75.990-	77.510-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.544.292-	1.900.000-	1.850.000-	1.880.000-	1.900.000-	1.940.000-	Schulbegleitung. DR Soziales
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	31.260-	31.430-	32.060-	32.700-	33.350-	34.020-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	0	44.090-	44.970-	45.870-	46.790-	47.730-	DR Soziales
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	0	53.060-	54.120-	55.200-	56.300-	57.430-	DR Soziales
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.120-	2.160-	2.200-	2.240-	2.280-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	11.490-	DR Soziales
533153 - SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	0	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	DR Soziales
533154 - SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	18.345-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	DR Soziales
533190 - Mobilitätshilfe	1.375-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Soziales
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	32.438-	198.000-	198.000-	198.000-	201.960-	206.000-	ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe". Ausgleichsabgabesatzung 2021, Aufgabenverlagerung zum LVR.
541140 - Personalnebenaufwendungen	268-	0	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	349-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.182-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätig.-Vertriebenenrat	19-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete	36.266-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.946-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.342-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	Gutachterkosten. DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	7.659-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	766-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.305-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	155-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.881-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.218-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.710.833-	3.497.510-	3.536.160-	3.593.730-	3.645.850-	3.719.960-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	2.641.254-	3.293.860-	3.332.510-	3.390.080-	3.442.200-	3.516.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,57	5,82	5,76	5,67	5,59	5,48	
Personalaufwandsquote	Prozent	30,31	23,99	25,86	25,96	26,12	26,12	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,78	16,48	16,84	17,11	17,36	17,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,87	3,96	4,35	4,44	4,53	4,63	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,45	15,52	15,87	16,14	16,39	16,74	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

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:

- a) Anzahl der Wohnberatungen

Die Anzahl der (beglaubigten) Vorsorgevollmachten ist hoch zu halten, um gesetzliche Betreuungen zu vermeiden.

Dazu gehört die Kennzahl:

- b) Anzahl der Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,570 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000
Beamte/innen	2,140	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
Angestellte SuE	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,570 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Gesamtsumme	8,710	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	50	50	50	50	50	Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	331	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.121	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050		
501100 - Bezüge der Beamten	11.133-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	410.750-	163.300-	500.000-	512.500-	525.310-	538.440-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	33.283-	12.700-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	84.854-	100.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.097-	3.600-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.061-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	110.380-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.808-	9.500-	9.740-	9.740-	9.740-	9.740-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	271-	350-	350-	350-	350-	350-		
524161 - FL Energiemanagement	2.454-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-	7.310-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	42-	330-	250-	250-	250-	250-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Aufstellung Seniorenförderplan. DR Soziales	
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	15.480-	15.790-	16.110-	16.430-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit).	
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	98.180-	100.140-	102.140-	104.180-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit).	
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DP	10.482-	10.810-	11.760-	12.000-	12.230-	12.480-	Kontraktmanagemen Der Paritätische (Offene Altenarbeit).	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	4.020-	4.100-	4.180-	4.260-	Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.310-	DR IT- und TK- Dienste	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-	7.280-	Sozialrechtliche Planung. DR Soziales	
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	126-	500-	500-	500-	500-	510-	Wohnraumberatung.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
529198 - Telefongebühren	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.080-	DR Soziales	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	DR IT- und TK- Dienste	
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Zuschuss Betreuungsverein. Senioren im Mittelpunkt - Seniorenbeirat.	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	DR Soziales	
533155 - SH außerh.v.E.-sonstige Altenhilfe	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-	18.730-	Altenhilfe. Niederschwellige muttersprachliche Beratung.	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	2.424-	3.180-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII in Einrichtungen.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	25-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	40-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	213-	90-	90-	90-	90-	90-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	21-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	18.133-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	DR Soziales	
543115 - FL Postaufwendungen	2.238-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.665-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Soziales	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.604-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	383-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.652-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	633-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.446-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.550-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-		
Summe AUFWENDUNGEN	864.868-	645.880-	1.054.430-	1.023.910-	1.043.210-	1.063.160-		
ERGEBNIS	862.748-	642.830-	1.051.380-	1.020.860-	1.040.160-	1.060.110-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Ziele

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

Dazu gehört die Kennzahl:

- a) Anzahl der Wohnberatungen

Die Anzahl der (beglaubigten) Vorsorgevollmachten ist hoch zu halten, um gesetzliche Betreuungen zu vermeiden.

Dazu gehört die Kennzahl:

- b) Anzahl der Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Wohnberatungen	Stück	61,00	100,00	80,00	90,00	90,00	100,00	
b) Anz.d.Beglaubig.v.Vorsorgevollmachten	Stück	0,00	0,00	300,00	320,00	350,00	400,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,25	0,47	0,29	0,30	0,29	0,29	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,14	47,27	61,22	64,33	64,44	64,53	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,08	3,04	5,02	4,88	4,97	5,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,57	1,44	3,07	3,14	3,20	3,27	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,07	3,03	5,01	4,86	4,95	5,05	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Verbesserte Beteiligungs- und Erfolgsquoten von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung
- Verbesserte Information von Zuwandererfamilien über Bildungs- und Ausbildungsgänge
- Vermehrte Qualifikation von pädagogischen Fachkräften zu interkultureller Arbeit und Sprachvermittlung
- Unterstützung zum Aufbau interkultureller Netzwerke
- Erhöhte Sensibilisierung von Institutionen und Gremien für migrantenspezifische Fragestellungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Michel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,500 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	18,000	21,000	23,000	23,000	23,000	23,000

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

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

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	18,000	21,000	23,000	23,000	23,000	23,000

Gesamtsumme	24,500	30,000	32,000	32,000	32,000	32,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Michel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	194.333	824.650	732.450	634.750	634.750	634.750	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	574.356	752.600	757.200	757.200	758.100	758.100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.981	26.000	71.300	20.000	10.000	10.000	
Summe ERTRÄGE	788.968	1.617.560	1.575.260	1.426.260	1.417.160	1.417.160	
501100 - Bezüge der Beamten	54.019-	10.300-	70.560-	72.320-	74.130-	75.990-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.422.595-	1.660.700-	1.976.910-	2.026.330-	2.076.980-	2.128.900-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	32.810-	51.000-	51.100-	51.400-	52.300-	52.340-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	111.040-	137.600-	142.580-	142.580-	142.580-	142.580-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	290.825-	297.000-	304.430-	304.430-	304.430-	304.430-	
504110 - Beihilfen für Beamte	21.382-	14.300-	14.660-	14.660-	14.660-	14.660-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	287.424-	299.000-	306.480-	314.140-	322.000-	330.050-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	62.717-	39.300-	40.280-	40.280-	40.280-	40.280-	
523100 - Erstattungen an das Land	41.475-	184.500-	171.300-	65.000-	45.000-	45.000-	
524161 - FL Energiemanagement	12.330-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-	13.080-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.504-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-	3.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.310-	9.850-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.862-	181.800-	187.600-	189.600-	191.500-	193.370-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.810-	20.810-	20.810-	20.810-	21.020-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	51.681-	17.000-	14.000-	14.100-	14.200-	14.330-	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	52.033-	0	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.120-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000-	701.250-	704.350-	606.650-	608.450-	608.450-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	380-	700-	700-	700-	700-	700-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	699-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Michel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.559-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	494-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.015-	259.500-	226.600-	228.900-	232.000-	234.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	11.763-	0	0	0	0	0	
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	30.378-	0	0	0	0	0	
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	3.929-	0	0	0	0	0	
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	2.058-	0	0	0	0	0	
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	2.797-	0	0	0	0	0	
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	1.970-	0	0	0	0	0	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	16.517-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.609-	48.500-	37.200-	37.500-	38.500-	40.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.050-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.701-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	0	0	5.000-	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.429-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	430-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.718-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.393-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.690.894-	4.043.070-	4.394.340-	4.249.210-	4.298.330-	4.366.190-	
ERGEBNIS	1.901.927-	2.425.510-	2.819.080-	2.822.950-	2.881.170-	2.949.030-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Michel

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Michel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen

- Statistische Kennzahl:

b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Michel

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Michel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,500 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	18,000	21,000	23,000	23,000	23,000	23,000

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

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

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	18,000	21,000	23,000	23,000	23,000	23,000

Gesamtsumme	24,500	30,000	32,000	32,000	32,000	32,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	194.333	824.650	732.450	634.750	634.750	634.750	"IfKuF" (33.300 EUR), "KIM I" (59.800 EUR), "KIM II" (330.000 EUR), "KOMM-AN I" (10.000 EUR), "KOMM-AN II" (77.450 EUR), "Guter Lebensabend" (74.200 EUR), "Durchstarten" (97.700 EUR), "KI-Grundförderung" (50.000 EUR) Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW, "Guter Lebensabend" (29.700 EUR), "KIM I" (160.000 EUR), "KIM II" (220.000 EUR), "KI-Grundförderung" (297.500 EUR), "KOMM-AN I" (50.000 EUR). Personalkostenerstattungen aufgrund der Stellenbesetzung nach Maßnahmenbeginn.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	574.356	752.600	757.200	757.200	758.100	758.100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.981	26.000	71.300	20.000	10.000	10.000	
Summe ERTRÄGE	788.968	1.617.560	1.575.260	1.426.260	1.417.160	1.417.160	
501100 - Bezüge der Beamten	54.019-	10.300-	70.560-	72.320-	74.130-	75.990-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.422.595-	1.660.700-	1.976.910-	2.026.330-	2.076.980-	2.128.900-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	32.810-	51.000-	51.100-	51.400-	52.300-	52.340-	Silentien, Honorare und Dolmetscher/Sprachmittler. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	111.040-	137.600-	142.580-	142.580-	142.580-	142.580-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	290.825-	297.000-	304.430-	304.430-	304.430-	304.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.382-	14.300-	14.660-	14.660-	14.660-	14.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	287.424-	299.000-	306.480-	314.140-	322.000-	330.050-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	62.717-	39.300-	40.280-	40.280-	40.280-	40.280-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	41.475-	184.500-	171.300-	65.000-	45.000-	45.000-	Erstattungen aufgrund der Stellenbesetzung nach Maßnahmenbeginn

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Michel

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Michel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
524161 - FL Energiemanagement	12.330-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-	13.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.504-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-	3.060-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.310-	9.850-	9.820-	9.820-	9.820-	9.820-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.862-	181.800-	187.600-	189.600-	191.500-	193.370-	"KI-Grundförderung" (50.000 EUR), "KIM I" (39.000 EUR) und verschiedene Projekte/Veranstaltungen (98.600 EUR).	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.810-	20.810-	20.810-	20.810-	21.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	51.681-	17.000-	14.000-	14.100-	14.200-	14.330-	Zusätzliche (Sachkosten-) Förderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, siehe auch Kostenart 414100. Zusätzliche Aufwendungen für das Team Sozialarbeit.	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	52.033-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.120-	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000-	701.250-	704.350-	606.650-	608.450-	608.450-	"Durchstarten" (97.700 EUR), "IfKuF" (33.300 EUR), "KIM II" (420.000 EUR), "KOMM-AN II" (77.450 EUR), "Guter Lebensabend" (58.900 EUR), sonstige kommunale Zuschüsse (17.000 EUR).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	380-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Personal	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	699-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Gewaltschutzkonzept.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.559-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	494-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Michel

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Michel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.015-	259.500-	226.600-	228.900-	232.000-	234.000-	"KIM I" (11.800 EUR), "Guter Lebensabend" (12.500 EUR), verschiedene Projekte, Veranstaltungen und Lernmaterialien (202.300 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	11.763-	0	0	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	30.378-	0	0	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	3.929-	0	0	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	2.058-	0	0	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	2.797-	0	0	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	1.970-	0	0	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	16.517-	0	0	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB
543188 - FL Beschaffungswesen	10.609-	48.500-	37.200-	37.500-	38.500-	40.000-	"KIM I" (9.000 EUR), "KOMM-AN I" (10.000 EUR), "Guter Lebensabend" (4.700 EUR), Corona-Hygienekonzept (500 EUR), Team Bildung und Team Sozialarbeit (6.000 EUR) sowie allgemeine Beschaffungen (7.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.050-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Fremdleistungen Bereich 2-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.701-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	0	0	5.000-	0	0	0	Zinsaufschläge Rückerstattung von Fördermitteln.
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.429-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	430-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.718-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.393-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.690.894-	4.043.070-	4.394.340-	4.249.210-	4.298.330-	4.366.190-	
ERGEBNIS	1.901.927-	2.425.510-	2.819.080-	2.822.950-	2.881.170-	2.949.030-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Michel

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Michel

Ziele

- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen

- Statistische Kennzahl:

b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Statistische Kennzahlen								
b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	Personen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	266,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,32	40,01	35,85	33,57	32,97	32,46	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,82	53,70	58,26	61,47	62,01	62,27	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,68	19,05	20,92	20,23	20,46	20,79	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,11	10,23	12,19	12,44	12,69	12,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,96	11,43	13,42	13,44	13,72	14,04	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften - Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte, Rechtsanwälte, Behörden, Träger, Institutionen, Verbände, Organisationen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	9,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
gehobener Dienst	8,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
höherer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,320 / 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	2,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 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	13,020	14,020	14,020	14,020	14,020	14,020
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	15.275	21.800	0	0	0	0	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	31.701	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	558	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	144.640	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	35.025	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	227.198	21.800	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	421.416-	509.500-	522.240-	535.300-	548.680-	562.400-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	388.943-	42.900-	420.500-	431.010-	441.790-	452.840-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.625-	0	0	0	0	0	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	85.620-	95.000-	97.380-	97.380-	97.380-	97.380-	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.856-	0	0	0	0	0	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	57.464-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	159.340-	176.500-	180.920-	185.440-	190.070-	194.820-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.795-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.867-	1.020-	770-	770-	770-	770-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.051-	10.000-	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.850-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	35.910-	31.830-	32.150-	32.150-	32.470-	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	238-	38.580-	38.970-	39.360-	39.360-	39.750-	
529184 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Moderation	10-	3.000-	0	0	0	0	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	144.640-	0	0	0	0	0	
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	63.707-	0	0	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	42.450-	0	0	0	0	0	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	68.100-	0	0	0	0	0	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	44.000-	0	0	0	0	0	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	3.300-	0	0	0	0	0	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	13.000-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	450-	400-	400-	400-	400-	400-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	316-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	463-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	36-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	3.767-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.803-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	31.156-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.878-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.292-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.625.584-	933.270-	1.313.470-	1.342.270-	1.371.060-	1.401.310-	
ERGEBNIS	1.398.386-	911.470-	1.313.470-	1.342.270-	1.371.060-	1.401.310-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck, Herr Kutsch

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	9,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
gehobener Dienst	8,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
höherer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,320 / 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	2,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 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	13,020	14,020	14,020	14,020	14,020	14,020
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	15.275	21.800	0	0	0	0		
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	31.701	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	558	0	0	0	0	0		
448100 - Erstattungen vom Land	144.640	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	35.025	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	227.198	21.800	0	0	0	0		
501100 - Bezüge der Beamten	421.416-	509.500-	522.240-	535.300-	548.680-	562.400-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	388.943-	42.900-	420.500-	431.010-	441.790-	452.840-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.625-	0	0	0	0	0	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	85.620-	95.000-	97.380-	97.380-	97.380-	97.380-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.856-	0	0	0	0	0	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	57.464-	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	159.340-	176.500-	180.920-	185.440-	190.070-	194.820-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.795-	0	0	0	0	0	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.867-	1.020-	770-	770-	770-	770-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.051-	10.000-	0	0	0	0	DR Soziales	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.850-	DR IT- und TK- Dienste	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	35.910-	31.830-	32.150-	32.150-	32.470-	Expertinnen-Dialoge und weitere Veranstaltungen.	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	238-	38.580-	38.970-	39.360-	39.360-	39.750-	DR Soziales	
529184 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Moderation	10-	3.000-	0	0	0	0		
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	144.640-	0	0	0	0	0		
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	63.707-	0	0	0	0	0		
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	42.450-	0	0	0	0	0		
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	68.100-	0	0	0	0	0		
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	44.000-	0	0	0	0	0		
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	3.300-	0	0	0	0	0		
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	13.000-	0	0	0	0	0		
541140 - Personalnebenaufwendungen	450-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	316-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	463-	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	3.767-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.803-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
543188 - FL Beschaffungswesen	31.156-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.878-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.292-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.625.584-	933.270-	1.313.470-	1.342.270-	1.371.060-	1.401.310-	
ERGEBNIS	1.398.386-	911.470-	1.313.470-	1.342.270-	1.371.060-	1.401.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,98	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	61,39	69,37	79,19	79,25	79,34	79,40	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,66	4,40	6,25	6,39	6,53	6,67	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,70	3,05	4,95	5,06	5,18	5,30	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,59	4,30	6,25	6,39	6,53	6,67	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten -qualitativen u. quantitativen- Bildungs-, Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen
- Schaffung und Erhaltung von Spielräumen für Kinder
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Schaffung bzw. Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,875 / 0,000	3,875 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000
Beamte/innen	19,925	23,000	22,450	22,450	22,450	22,450
Angestellte SuE	300,400	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,075	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550
gehobener Dienst	9,050	9,650	9,200	9,200	9,200	9,200
höherer Dienst	0,800	0,800	0,700	0,700	0,700	0,700
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,875 / 0,000	1,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	247,000	259,500	259,500	259,500	259,500	259,500
S9-S18	53,400	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500

Gesamtsumme	327,200	340,875	350,325	350,325	350,325	350,325
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	2.000	5.000	83.500	83.500	83.500	83.500	
414000 - Zuweisungen vom Bund	25.800	24.600	0	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	118.639	144.830	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.360.940	565.290	879.800	879.800	879.800	879.800	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	90.415	100.830	92.110	92.110	92.110	92.110	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	30.865.771	35.052.470	37.754.480	37.754.480	37.754.480	37.754.480	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	6.190.998	6.338.520	6.938.580	6.938.580	6.938.580	6.938.580	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	95.109	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	429.253	378.670	378.670	378.670	378.670	378.670	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	31.640	35.560	35.560	35.560	35.560	35.560	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	13.699	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.958	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.675.469	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	211.555	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130	
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	75.840	75.840	75.840	75.840	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	62.367	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	162.934	44.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.467	25.210	25.200	25.390	25.390	25.390	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	2.800.000	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.659	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	974.374	1.593.770	1.538.580	1.538.580	1.538.580	1.538.580	
Summe ERTRÄGE	44.363.600	53.068.230	53.858.800	53.858.990	53.858.990	53.858.990	
501100 - Bezüge der Beamten	462.697-	548.600-	562.320-	576.380-	590.790-	605.560-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	15.289.127-	15.600.560-	18.688.700-	19.155.940-	19.634.870-	20.125.770-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	10.480-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.197.672-	1.227.800-	1.307.520-	1.307.520-	1.307.520-	1.307.520-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.235.124-	3.169.400-	3.377.590-	3.377.590-	3.377.590-	3.377.590-	
504110 - Beihilfen für Beamte	228.098-	207.400-	212.620-	212.620-	212.620-	212.620-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	156.838-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.082.708-	3.037.030-	3.112.980-	3.190.810-	3.270.560-	3.352.330-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	667.567-	622.700-	638.310-	638.310-	638.310-	638.310-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	88.060	0	0	0	0	0	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	2.000-	5.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	
523000 - Erstattungen an den Bund	15.105-	7.000-	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	10.207-	45.460-	50.770-	51.090-	51.090-	51.550-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	38.357-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	29.730-	
524161 - FL Energiemanagement	84.059-	184.670-	184.670-	184.670-	184.670-	186.510-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	61.241-	51.320-	51.320-	51.830-	51.830-	52.350-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	29.624-	99.490-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.464-	148.880-	124.950-	124.950-	124.950-	124.950-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	153.760-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.890-	
529198 - Telefongebühren	0	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	9.940-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	44.208.451-	50.720.820-	54.920.660-	54.920.660-	54.920.660-	54.920.660-	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	50.249-	70.590-	81.930-	81.930-	81.930-	81.930-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	32.125-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	11.026.280-	12.831.580-	13.970.030-	13.970.030-	13.970.030-	13.970.030-	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	26.820-	52.000-	114.150-	114.150-	114.150-	114.150-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.499-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	13.605-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.162-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	505-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.070-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.438-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
542210 - Aufw. f. Miete	174.655-	313.980-	313.980-	313.980-	313.980-	313.980-	
543115 - FL Postaufwendungen	51.667-	42.970-	59.270-	59.270-	59.270-	59.270-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	446-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.031.584-	1.129.740-	1.126.210-	1.126.210-	1.126.210-	1.126.210-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	28.501-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	44.119-	31.580-	31.580-	31.580-	31.580-	31.580-	
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	139-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	461-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.988-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	974.374-	1.593.770-	1.538.580-	1.538.580-	1.538.580-	1.538.580-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.041.612-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	1.071-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	45.706-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	612-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.084-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.466-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	195.565-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	150.205-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	83.690.287-	93.160.190-	102.041.110-	102.601.070-	103.174.160-	103.766.560-	
ERGEBNIS	39.326.687-	40.091.960-	48.182.310-	48.742.080-	49.315.170-	49.907.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gewährleistung eines - qualitativ und quantitativ - bedarfsgerechten Bildungs- Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Jugendhilfeplanung, Fachberatung und Betriebsaufsicht von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen, Beratung der Eltern in Betreuungsfragen sowie Vermittlung von Betreuungsplätzen
- Beratung von Trägern in Betriebskosten, Investitions- und Unterhaltungsfragen
- Gewährung von Zuschüssen für freie Träger und Betriebskostenabrechnungen
- Budgetverwaltung aller Betriebskosten
- Personalbewirtschaftung der in städt. Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Kindertagespflegepersonen
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).
Dazu gehören die Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

- 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 (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt) und
 - f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt)

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Frau Scholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,350 / 0,000	3,350 / 0,000	13,350 / 0,000	13,350 / 0,000	13,350 / 0,000	13,350 / 0,000
Beamte/innen	18,975	22,150	21,850	21,850	21,850	21,850
Angestellte SuE	297,600	311,200	311,200	311,200	311,200	311,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,925	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450
gehobener Dienst	8,650	9,300	9,000	9,000	9,000	9,000
höherer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,350 / 0,000	1,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	245,000	257,500	257,500	257,500	257,500	257,500
S9-S18	52,600	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700

Gesamtsumme	322,925	336,700	346,400	346,400	346,400	346,400
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	2.000	5.000	83.500	83.500	83.500	83.500	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger". Restmittelabruf U3-Programm (FiPo 1,9 Mio. EUR geleistete Investitionszuschüsse werden als PRAP abgebildet).	
414000 - Zuweisungen vom Bund	25.800	24.600	0	0	0	0		
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	118.639	144.830	0	0	0	0		
414100 - Zuweisungen vom Land	1.360.940	565.290	879.800	879.800	879.800	879.800	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten". Kinderbetreuung in besonderen Fällen inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine (878.800 EUR) und Pandemie (1.000 EUR).	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	90.415	100.830	92.110	92.110	92.110	92.110	ZWB0611 - "Familienzentren".	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	30.865.771	35.052.470	37.754.480	37.754.480	37.754.480	37.754.480	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege". Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten(36.291.130 EUR), Zuweisung für die Kindertagespflegeplätze (1.376.680 EUR), Landeszuweisung für Qualifizierung nach § 21 KibiZ "Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs" (64.670 EUR), Landeszuweisung Inklusionsförderung für Fahrt-/Therapiekosten (22.000 EUR).	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	6.190.998	6.338.520	6.938.580	6.938.580	6.938.580	6.938.580	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder". Landeszuweisung zu den Betriebskosten inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten-Refinanzierung Personalkosten 6.136.080 EUR. Landeszuweisung Inklusionsförderung-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Refinanzierung Personalkosten 802.500 EUR. Spenden.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	68.466	90	90	90	90	90		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	135.344	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680		
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	27.311	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	626	430	430	430	430	430		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	96	170	170	170	170	170		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.675.469	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	Elternbeiträge. Platzausweitungen in der Tagespflege und den Kindertageseinrichtungen.	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	211.555	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130	Verpflegungskosten.	
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	75.840	75.840	75.840	75.840	Gebühren für "Ausbildung zur Tagesmutter".	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	62.367	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	162.934	44.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Tagespflegeentgelte.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.467	25.210	25.200	25.390	25.390	25.390	Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	2.800.000	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.659	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	974.374	1.593.770	1.538.580	1.538.580	1.538.580	1.538.580	Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.	
Summe ERTRÄGE	43.981.705	52.708.750	53.499.320	53.499.510	53.499.510	53.499.510		
501100 - Bezüge der Beamten	452.852-	523.000-	536.080-	549.480-	563.220-	577.300-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	15.029.372-	15.315.060-	18.396.060-	18.855.980-	19.327.410-	19.810.620-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	10.480-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Honorare Familienzentren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.177.564-	1.205.700-	1.284.870-	1.284.870-	1.284.870-	1.284.870-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.181.840-	3.113.100-	3.319.880-	3.319.880-	3.319.880-	3.319.880-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	224.219-	201.200-	206.260-	206.260-	206.260-	206.260-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	156.838-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.030.403-	2.972.830-	3.047.170-	3.123.350-	3.201.410-	3.281.450-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	656.180-	607.300-	622.520-	622.520-	622.520-	622.520-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	136.850	0	0	0	0	0	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	2.000-	5.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger". Restmittelabruf U3-Programm (FiPo 1,9 Mio. EUR geleistete Investitionszuschüsse werden als ARAP abgebildet).
523000 - Erstattungen an den Bund	15.105-	7.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523100 - Erstattungen an das Land	10.207-	45.460-	50.770-	51.090-	51.090-	51.550-	Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.400 EUR), Brückenkitas (20.270 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (5.100 EUR), Rückforderungen Tagespflegezuschüsse (5.000 EUR), siehe Kostenart 448800. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	38.357-	29.170-	29.170-	29.170-	29.170-	29.460-	
524161 - FL Energiemanagement	58.843-	129.270-	129.270-	129.270-	129.270-	130.560-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	61.241-	51.320-	51.320-	51.830-	51.830-	52.350-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	29.624-	99.490-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.464-	148.880-	124.950-	124.950-	124.950-	124.950-	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder". Familienzentren (114.950 EUR) und Inklusionsförderung (10.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	153.760-	DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	17.510-	17.510-	17.510-	17.510-	17.690-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	7.200-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	44.208.451-	50.720.820-	54.920.660-	54.920.660-	54.920.660-	54.920.660-	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege". ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	50.249-	70.590-	81.930-	81.930-	81.930-	81.930-	Fällen - Brückenkindergärten". Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten (53.997.190 EUR), siehe Kostenart 414200. "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine (878.800 EUR), siehe Kostenart 414100. "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (44.670 EUR), siehe Kostenart 414200.	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	11.026.280-	12.831.580-	13.970.030-	13.970.030-	13.970.030-	13.970.030-	ZWB0611 - "Familienzentren". Aufwendungen für Tagespflegeentgelte.	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	26.820-	52.000-	114.150-	114.150-	114.150-	114.150-	Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.461-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	13.206-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.162-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	505-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.046-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.303-	8.720-	8.720-	8.720-	8.720-	8.720-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	174.596-	313.840-	313.840-	313.840-	313.840-	313.840-		
543115 - FL Postaufwendungen	51.667-	38.700-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	446-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.025.349-	1.110.590-	1.107.060-	1.107.060-	1.107.060-	1.107.060-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	28.501-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	41.064-	28.280-	28.280-	28.280-	28.280-	28.280-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	461-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.988-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	974.374-	1.593.770-	1.538.580-	1.538.580-	1.538.580-	1.538.580-	Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	437.359-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	45.706-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	612-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.084-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.040-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	151.777-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	129.607-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	82.490.374-	91.883.720-	100.752.740-	101.303.070-	101.866.300-	102.447.960-	
ERGEBNIS	38.508.669-	39.174.970-	47.253.420-	47.803.560-	48.366.790-	48.948.450-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Frau Scholz

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 (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt) und
- f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.964,00	2.432,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.521,00	6.397,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	36,87	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	82,86	94,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	53,32	57,37	53,10	52,81	52,52	52,22	52,22
Personalaufwandsquote	Prozent	24,52	22,17	23,57	23,91	24,25	24,60	24,60
Produktkosten je Einwohner	EURO	388,74	433,01	479,68	482,30	484,98	487,75	487,75

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Frau Scholz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Personalkosten je Einwohner	EURO	95,30	95,99	113,06	115,31	117,62	119,99	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	181,47	184,61	224,97	227,59	230,27	233,04	

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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, "Betreuung" und Verwaltung der öffentlichen Spielplätze
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder; Initiierung, Koordinierung und Begleitung von Spielplatzpatenschaften
- Stadtteilorientierte Netzwerkarbeit, Beratung bei anderen Spielplatzanbietern

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Ehrenamtliche Spielplatzpaten
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Statistische Kennzahlen unter:
 - a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften
 - b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren
 - c) Aufwand pro Kind

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
Beamte/innen	0,950	0,850	0,600	0,600	0,600	0,600
Angestellte SuE	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,150	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,400	0,350	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,400	0,400	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	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S9-S18	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Gesamtsumme	4,275	4,175	3,925	3,925	3,925	3,925
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.643	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	293.909	260.990	260.990	260.990	260.990	260.990		
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	13.073	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.862	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	381.895	359.480	359.480	359.480	359.480	359.480		
501100 - Bezüge der Beamten	9.845-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	259.755-	285.500-	292.640-	299.960-	307.460-	315.150-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.109-	22.100-	22.650-	22.650-	22.650-	22.650-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	53.284-	56.300-	57.710-	57.710-	57.710-	57.710-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.879-	6.200-	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	52.305-	64.200-	65.810-	67.460-	69.150-	70.880-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.387-	15.400-	15.790-	15.790-	15.790-	15.790-	DR Personal	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	48.790-	0	0	0	0	0		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	270-	270-	270-	270-	270-		
524161 - FL Energiemanagement	25.216-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-	55.950-	DR FL Energiemanagement	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.200-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.740-	DR IT- und TK- Dienste	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	32.125-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	Förderung von Spielplatzaktivitäten - Auszahlung an freie Träger.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	38-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	398-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	135-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	59-	140-	140-	140-	140-	140-		
543115 - FL Postaufwendungen	0	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.235-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.055-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	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	139-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	604.253-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	1.071-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.426-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.789-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.598-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.199.913-	1.276.470-	1.288.370-	1.298.000-	1.307.860-	1.318.600-	
ERGEBNIS	818.019-	916.990-	928.890-	938.520-	948.380-	959.120-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Ziele

- Statistische Kennzahlen unter:
- a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften
- b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren
- c) Aufwand pro Kind

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Statistische Kennzahlen								
a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	Prozent	64,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	Personen	27.011,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
c) Aufwand pro Kind	EURO	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	31,83	28,16	27,90	27,70	27,49	27,26	27,26
Personalaufwandsquote	Prozent	28,91	31,00	31,48	31,86	32,25	32,62	32,62
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,66	6,02	6,13	6,18	6,23	6,28	6,28
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,64	1,87	1,93	1,97	2,01	2,05	2,05
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,86	4,32	4,42	4,47	4,52	4,57	4,57

Erläuterungen

Der erste Spielraumentwicklungsplan der Stadt Oberhausen wurde 2017 vom Rat der Stadt beschlossen. 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 2021/2022 erstellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe
- Adoption
- Psychologische Beratung
- Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandsschaften
- Kinder im Mittelpunkt
- Früherkennungsuntersuchungen
- Ferienangebote
- Jugendfreizeiteinrichtungen

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Familien
- Eltern
- Andere Erziehungsberechtigte, die die verschiedenen Hilfen benötigen.

Ziele:

Sicherstellung der notwendigen, geeigneten und individuellen Hilfen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,625 / 0,000	32,625 / 0,000	34,625 / 0,000	34,625 / 0,000	34,625 / 0,000	34,625 / 0,000
Beamte/innen	64,950	65,750	65,300	65,300	65,300	65,300
Angestellte SuE	103,600	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,550	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
gehobener Dienst	58,200	57,850	57,300	57,300	57,300	57,300
höherer Dienst	3,200	3,200	3,300	3,300	3,300	3,300
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	15,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000
EG 9B-12	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000
EG 13-15	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	103,600	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500

Gesamtsumme	202,175	202,875	204,425	204,425	204,425	204,425
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	304.510	404.760	81.210	81.210	81.210	81.210	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	63.100	79.920	80.620	80.620	80.620	80.620	
414100 - Zuweisungen vom Land	196.701	626.320	309.110	309.870	310.630	311.400	
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	553.238	549.510	562.890	568.520	574.210	579.950	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	88.827	79.100	148.700	149.400	150.100	150.810	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.627	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	29.985	29.410	29.410	29.410	29.410	29.410	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	273	490	490	490	490	490	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	805.144	692.350	792.800	740.210	687.620	687.620	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	241.936	190.050	190.050	190.050	190.050	190.050	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.102.016	909.500	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	308.168	437.500	307.100	307.100	307.100	307.100	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	476.872	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.445	190	190	190	190	190	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-Ferien-u.Freizeita	115.406	165.500	125.160	125.160	125.160	125.160	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	155.200	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	236.204	2.400	242.400	242.400	242.400	242.400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	700-	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	8.402.458	8.675.190	8.562.580	8.562.580	8.562.580	8.562.580	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.526.295	4.893.500	5.526.660	5.526.660	5.526.660	5.526.660	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	126.780	60.000	63.530	61.560	62.090	62.630	
456100 - Bußgelder	17.173	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	26.281	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	60.340	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	18.729.907	18.054.890	18.227.100	18.179.630	18.134.720	18.142.480	
501100 - Bezüge der Beamten	1.335.234-	1.766.500-	1.569.310-	1.608.550-	1.648.770-	1.689.980-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.632.384-	10.062.100-	9.811.250-	10.056.540-	10.307.960-	10.565.670-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	169.437-	260.040-	264.120-	264.120-	264.120-	264.120-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	680.681-	783.090-	749.660-	749.660-	749.660-	749.660-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.788.340-	1.895.720-	1.958.310-	1.958.310-	1.958.310-	1.958.310-	
504110 - Beihilfen für Beamte	144.413-	190.100-	194.860-	194.860-	194.860-	194.860-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	68.581	960-	960-	960-	960-	960-	
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	135-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.944.415-	2.116.600-	2.169.540-	2.223.780-	2.279.370-	2.336.360-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	422.806-	502.700-	515.270-	515.270-	515.270-	515.270-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	160.500-	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	426.950-	394.520-	459.530-	433.240-	406.940-	407.440-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.740.190-	3.500.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	36-	2.500-	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	269.157-	1.074.000-	1.014.200-	1.014.200-	1.014.200-	1.016.340-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	78.128-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	107.573-	235.470-	235.470-	235.470-	235.470-	237.720-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3-	11.400-	11.400-	11.420-	11.420-	11.540-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.007-	25.480-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.575-	49.620-	37.220-	37.260-	37.260-	37.410-	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	18.420-	18.510-	18.600-	18.600-	18.600-	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	315.268-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	79.324-	94.330-	95.120-	95.920-	95.920-	95.920-	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	68.000-	69.360-	70.400-	71.460-	72.530-	73.620-	
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	9.000-	9.060-	9.120-	9.120-	9.120-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.540-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.202-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.210-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg., Starthilfe	4.050-	9.090-	9.180-	9.270-	9.270-	9.360-	
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	7.150-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
529198 - Telefongebühren	0	25.110-	25.110-	25.110-	25.110-	25.370-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	395.922-	1.048.640-	385.910-	385.910-	385.910-	385.910-	
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.296.847-	2.546.250-	2.546.250-	2.532.990-	2.532.990-	2.532.990-	
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	676.207-	614.550-	614.550-	596.950-	596.950-	596.950-	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-präventive Jugen	122.200-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	149.977-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	
531842 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - Kurbel	0	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	
531843 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - §14 SGB IX	0	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
531898 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüss	494.876-	0	850.000-	0	0	0	
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	156.870-	0	225.000-	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.970-	4.850-	0	0	0	0	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	4.671.133-	4.147.880-	4.849.550-	4.849.550-	4.849.550-	4.854.950-	
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	86.027-	95.470-	95.470-	95.470-	97.380-	99.330-	
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeita	197.154-	335.040-	433.800-	433.800-	433.800-	433.800-	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Action Guide	55.824-	0	0	0	0	0	
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	29.230-	29.240-	31.240-	31.240-	31.240-	31.240-	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	2.706-	5.460-	5.570-	5.680-	5.790-	5.910-	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	62-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.540-	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	6.897-	16.280-	16.610-	16.940-	17.280-	17.630-	
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	3.620.083-	4.510.000-	4.550.000-	4.550.000-	4.550.000-	4.571.000-	
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.198.269-	3.910.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.266.272-	3.592.080-	4.056.530-	4.056.530-	4.056.530-	4.056.530-	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	61.471-	24.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	8.394.970-	8.438.600-	8.352.150-	8.352.150-	8.352.150-	8.445.750-	
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	103.060-	368.790-	368.790-	368.790-	368.790-	376.170-	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	392.628-	432.350-	432.350-	432.350-	434.860-	443.560-	
533220 - Stationäre Hilfen	28.968.650-	28.521.100-	30.410.000-	30.410.000-	30.410.000-	30.410.000-	
533986 - Sonstige soziale Leistungen - UVG	0	0	9.695.830-	9.695.830-	9.695.830-	9.695.830-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.716.839-	10.235.990-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	5.406-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4.812-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.260-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.511-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	52.482-	97.060-	97.060-	97.060-	97.060-	97.060-
542210 - Aufw. f. Miete	208.680-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
543115 - FL Postaufwendungen	26.606-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	250-	9.880-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
543134 - Gerichtskosten u.a.	26.561-	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-
543188 - FL Beschaffungswesen	451.120-	518.110-	472.520-	472.520-	472.520-	472.520-
544110 - Grundbesitzabgaben	694-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	8.710-	8.710-	8.710-	8.710-	8.710-
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	49-	500-	500-	500-	500-	500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.121-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.445-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	62.373-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	52.727-	0	0	0	0	0
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.638-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	97.749-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.080-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	95.073-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	36.015-	43.290-	43.290-	43.290-	43.290-	43.290-
Summe AUFWENDUNGEN	89.597.400-	93.945.230-	96.869.410-	96.078.630-	96.405.500-	96.907.320-
ERGEBNIS	70.867.493-	75.890.340-	78.642.310-	77.899.000-	78.270.780-	78.764.840-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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:

- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Ersttermin Psychologische Beratung

- Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anteil der Elternbesuche

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	7,125 / 0,000	7,125 / 0,000	7,125 / 0,000	7,125 / 0,000
Beamte/innen	3,925	4,575	4,675	4,675	4,675	4,675
Angestellte SuE	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,650	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	3,075	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775
höherer Dienst	0,200	0,200	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	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 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	4,000	4,000	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	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Gesamtsumme	14,050	15,200	17,300	17,300	17,300	17,300
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414000 - Zuweisungen vom Bund	149.241	204.760	81.210	81.210	81.210	81.210	Bundesstiftung Frühe Hilfen/Netzwerk Frühe Hilfen plus Aufholen nach Corona.	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	63.100	79.920	80.620	80.620	80.620	80.620	Netzwerkkoordination Frühe Hilfen und Koordination der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	88.827	79.100	148.700	149.400	150.100	150.810	Personalkostenzuschuss.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	Spenden Kinder im Mittelpunkt	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	263	260	260	260	260	260		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	9.504	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	263	260	260	260	260	260		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	10.035	40.000	41.030	41.560	42.090	42.630	Bundesstiftung Frühe Hilfen/Förderbaustein II nicht verausgabte Mittel und Vertrag DPWV (Zusammenführung 3-1/3-2/3-4).	
Summe ERTRÄGE	321.232	413.900	361.680	362.910	364.140	365.390		
501100 - Bezüge der Beamten	51.478-	70.700-	72.470-	74.280-	76.140-	78.040-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	846.183-	696.200-	1.003.020-	1.028.100-	1.053.800-	1.080.140-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	117.197-	145.240-	149.320-	149.320-	149.320-	149.320-	Maßnahmen im Rahmen des Förderbausteins II (Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien/spezifische Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Psychologische Beratungsstellen und "Programm Achtung".	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.245-	70.700-	72.470-	72.470-	72.470-	72.470-	DR Jugend	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	170.742-	180.000-	184.500-	184.500-	184.500-	184.500-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.022-	15.500-	15.890-	15.890-	15.890-	15.890-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.240	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	175.096-	190.000-	194.760-	199.630-	204.620-	209.740-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.004-	40.400-	41.410-	41.410-	41.410-	41.410-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	0	100-	100-	100-	100-	100-	Nicht verausgabte Mittel. DR Jugend	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
524161 - FL Energiemanagement	8.275-	18.180-	18.180-	18.180-	18.180-	18.270-	DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3-	1.560-	1.560-	1.580-	1.580-	1.600-	Ansatz 1.560 EUR, davon 60 EUR für die Psychologische Beratungsstellen und 1.500 EUR für Kinder im Mittelpunkt.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	299-	1.950-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	531-	29.850-	11.520-	11.560-	11.560-	11.580-	Dolmetscherkosten; Kosten im Rahmen der Förderbausteine I (Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen) und II (Netzwerk Frühe Hilfen und Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Psychologische Beratungsstellen und "Kinder im Mittelpunkt".	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	18.420-	18.510-	18.600-	18.600-	18.600-	DR Jugend Kontraktmanagement Familienbildungsstätten.	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	315.268-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	Kontraktmanagement Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis. DR Jugend	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	79.324-	94.330-	95.120-	95.920-	95.920-	95.920-	Kontraktmanagement Schwangerschaftsberatung Pro Familia.	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	68.000-	69.360-	70.400-	71.460-	72.530-	73.620-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.	
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	9.000-	9.060-	9.120-	9.120-	9.120-	Kontraktmanagement Donum Vitae.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.660-	DR IT- und TK- Dienste	
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	7.150-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	Kontraktmanagement Schwangerenberatung und Caritasverband.	
529198 - Telefongebühren	0	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	92.268-	193.250-	106.670-	106.670-	106.670-	106.670-	Maßnahmen im Rahmen des Förderbausteins II (Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien/spezifische Angebote) der	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	Bundesstiftung Frühe Hilfen. Kontraktmanagement "Kurbel" verlagert zur Kostenart 531842. DR Jugend Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund.
531842 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - Kurbel	0	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	Kontraktmanagement "Kurbel", verlagert von der Kostenart 531800. DR Jugend
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	97.285-	125.350-	125.350-	125.350-	127.860-	130.420-	130.420-	Abrechnungen der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung. DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	48-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	398-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.260-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.614-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.634-	6.090-	6.090-	6.090-	6.090-	6.090-	6.090-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.332-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	148-	7.880-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Kosten im Rahmen der Förderbausteine I (Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen) und II (Netzwerk Frühe Hilfen und Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen. DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	85.003-	68.610-	76.790-	76.790-	76.790-	76.790-	76.790-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	710-	710-	710-	710-	710-	710-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.387-	730-	730-	730-	730-	730-	730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.445-	0	0	0	0	0	0	DR Jugend
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.387-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	327-	0	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.496-	0	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.020-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.287.860-	2.511.950-	2.752.950-	2.786.780-	2.822.910-	2.860.060-	
ERGEBNIS	1.966.627-	2.098.050-	2.391.270-	2.423.870-	2.458.770-	2.494.670-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Ziele

- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Ersttermin Psychologische Beratung

- Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anteil der Elternbesuche

- Ausbau der Psychologischen Beratungsstelle zur spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in NRW.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Einstellung spezialisierter Fachkräfte, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,04	16,48	13,14	13,02	12,90	12,78	
Personalaufwandsquote	Prozent	53,79	46,91	54,41	54,71	54,99	55,26	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,78	11,84	13,11	13,27	13,44	13,62	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,80	5,55	7,13	7,26	7,39	7,53	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,27	9,89	11,39	11,54	11,71	11,88	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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 der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen bezogen auf Fälle mit einer Antragstellung bis zum 30.06.2019

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Steigerung der Beratungsfälle

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
Beamte/innen	22,425	22,325	22,275	22,275	22,275	22,275
Angestellte SuE	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,150	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	22,075	21,525	21,375	21,375	21,375	21,375
höherer Dienst	0,200	0,200	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	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000

Gesamtsumme	37,175	37,575	37,525	37,525	37,525	37,525
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	798.876	688.850	788.860	736.270	683.680	683.680	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533986 (70 %). Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes; Reduzierung des kommunalen Anteils der nicht vom Bund getragenen Kosten.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	241.936	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
448100 - Erstattungen vom Land	6.424.420	7.165.190	6.787.080	6.787.080	6.787.080	6.787.080	
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	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	26.281	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	17.954	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	7.509.464	8.047.560	7.769.460	7.716.870	7.664.280	7.664.280	
501100 - Bezüge der Beamten	592.641-	678.000-	694.950-	712.320-	730.130-	748.380-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.072.721-	1.400.000-	1.465.000-	1.501.630-	1.539.170-	1.577.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	82.325-	103.890-	106.490-	106.490-	106.490-	106.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	222.051-	311.000-	318.780-	318.780-	318.780-	318.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.169-	34.100-	34.950-	34.950-	34.950-	34.950-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.913-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	326.040-	396.900-	406.820-	416.990-	427.410-	438.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	70.907-	99.300-	101.780-	101.780-	101.780-	101.780-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	399.419-	344.420-	394.430-	368.140-	341.840-	341.840-	Abführung von 50 % der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	19.772-	43.440-	43.440-	43.440-	43.440-	43.870-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	300-	3.440-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Nutzungsentgelte

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.274-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.830-	Kostenerstattungen an Dolmetscher. DR Jugend
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.210-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.610-	DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.970-	4.850-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 543188.
533986 - Sonstige soziale Leistungen - UVG	0	0	9.695.830-	9.695.830-	9.695.830-	9.695.830-	Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100), Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (verlagert aus Kostenart 533990). DR Jugend
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.716.839-	10.235.990-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 533986. DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.038-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.108-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.489-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.552-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	5.171-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	102-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Jugend
543134 - Gerichtskosten u.a.	601-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	8.040-	23.150-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-	Handkasse für Mündel (4.950 EUR) verlagert von der Kostenart 533110. DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	49-	500-	500-	500-	500-	500-	Notwendige Haftpflichtversicherung für Mündel in Einzelfällen. DR Jugend
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	17.690-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	12.722-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.267-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.792-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	828-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	12.631.793-	13.753.230-	13.367.920-	13.405.800-	13.445.270-	13.513.400-	
ERGEBNIS	5.122.329-	5.705.670-	5.598.460-	5.688.930-	5.780.990-	5.849.120-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Ziele

- Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen bezogen auf Fälle mit einer Antragstellung bis zum 30.06.2019

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Steigerung der Beratungsfälle

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Rückholquote Unterhaltsvorschusslsg.	Prozent	12,87	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
b) Steigerung der Beratungsfälle	Prozent	78,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,45	58,51	58,12	57,56	57,00	56,72	
Personalaufwandsquote	Prozent	15,97	18,38	19,60	19,95	20,30	20,62	
Produktkosten je Einwohner	EURO	59,53	64,81	63,64	63,83	64,01	64,34	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,50	11,91	12,48	12,73	13,00	13,27	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,14	26,89	26,65	27,09	27,52	27,85	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes**Beschreibung:**

- Jugendgerichtshilfe: Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an junge Menschen und Erziehungsberechtigte
- Kinder- und Jugenderholung im Rahmen von Ferienangeboten (Ferienspiele und Action-Guide)
- Betrieb der städtischen Jugendeinrichtungen "place2be"
- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes

Zielgruppe/n:

- Jugendliche und junge Volljährige bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder von 6 bis 12 Jahren bei den Ferienspielen, junge Menschen von 6 bis 27 Jahren beim Action-Guide

Ziele:

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2025 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 2026 bis 2030 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. 3,4 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Erreichte Kinder und Jugendliche
- b) Kosten der Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
Beamte/innen	6,325	7,125	6,075	6,075	6,075	6,075
Angestellte SuE	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,800	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
gehobener Dienst	3,325	3,225	2,175	2,175	2,175	2,175
höherer Dienst	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500

Gesamtsumme	26,075	25,875	24,825	24,825	24,825	24,825
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	155.269	200.000	0	0	0	0	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	ZWB0622 - "Mädchenförderung".
414100 - Zuweisungen vom Land	82.667	83.760	85.700	86.460	87.220	87.990	Beratungsstelle Jugend und Beruf (75.630 EUR), Kinder- und Jugendförderplan (10.070 EUR).
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	553.238	549.510	562.890	568.520	574.210	579.950	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan".
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	Kinderfilmtage.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.364	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.481	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	10	160	160	160	160	160	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.445	0	0	0	0	0	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-Ferien-u.Freizeita	115.406	165.500	125.160	125.160	125.160	125.160	ZWB0605 - "Ferien- und Freizeitangebote".
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	155.200	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 441110.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	236.204	2.400	242.400	242.400	242.400	242.400	Miete Druckluft und Haus des Jugendrechts, verlagert von Kostenart 441100.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	700-	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erstattung Diakonisches Werk.
456100 - Bußgelder	17.173	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe".
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	631	0	0	0	0	0	Aus Jugendstrafverfahren.
Summe ERTRÄGE	1.229.029	1.225.330	1.085.110	1.091.500	1.097.950	1.104.460	
501100 - Bezüge der Beamten	156.523-	206.000-	137.560-	141.010-	144.530-	148.150-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.507.040-	1.641.100-	1.720.000-	1.763.000-	1.807.080-	1.852.270-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	8.648-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	118.551-	118.700-	105.650-	105.650-	105.650-	105.650-	DR Jugend
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	315.317-	389.200-	398.930-	398.930-	398.930-	398.930-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.947-	37.300-	38.240-	38.240-	38.240-	38.240-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	71.537	230-	230-	230-	230-	230-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	324.044-	264.900-	271.530-	278.320-	285.280-	292.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	70.158-	72.900-	74.730-	74.730-	74.730-	74.730-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	160.500-	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Rückzahlung an den LVR. DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	206.099-	214.200-	214.200-	214.200-	214.200-	216.340-	Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband. DR Jugend
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	78.128-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	16.985-	36.450-	36.450-	36.450-	36.450-	36.810-	DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60-	60-	60-	60-	60-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	707-	8.460-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	19.100-	DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.202-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.210-	Veranstaltungen in den Jugendfreizeiteinrichtungen Place2be und Projekthaushalt Gute Straße. DR Jugend
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	4.050-	9.090-	9.180-	9.270-	9.270-	9.360-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe.
529198 - Telefongebühren	0	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.700-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	154.686-	200.000-	0	0	0	0	DR Jugend
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.296.847-	2.546.250-	2.546.250-	2.532.990-	2.532.990-	2.532.990-	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan". DR Kinder- und Jugendförderplan
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	676.207-	614.550-	614.550-	596.950-	596.950-	596.950-	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan". DR Kinder- und Jugendförderplan
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-präventive Jugen	122.200-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. DR Jugend
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	149.977-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan".

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	33.100-	47.880-	99.550-	99.550-	99.550-	99.550-	DR Kinder- und Jugendförderplan DR Jugend
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	86.027-	95.470-	95.470-	95.470-	97.380-	99.330-	DR Kinder- und Jugendförderplan
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeita	197.154-	335.040-	433.800-	433.800-	433.800-	433.800-	ZWB0605 - "Ferien- und Freizeitangebote". DR Jugend
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Action Guide	55.824-	0	0	0	0	0	DR Jugend
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	29.230-	29.240-	31.240-	31.240-	31.240-	31.240-	Kinderfilmtage. DR Kinder- und Jugendförderplan
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	2.706-	5.460-	5.570-	5.680-	5.790-	5.910-	ZWB0622 - "Mädchenförderung". DR Kinder- und Jugendförderplan
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	6.897-	16.280-	16.610-	16.940-	17.280-	17.630-	ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe". Betreuung jugendlicher Straffälliger. DR Jugend
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	252.110-	260.080-	406.530-	406.530-	406.530-	406.530-	Lese-Rechtschreibstörung-Förderung an allen Oberhausener Grundschulen, schulintegrative Hilfen (verlagert vom Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen, Kostenart 533136). DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.096-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.335-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	403-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.204-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	208.680-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.945-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	25.960-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	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	268.450-	305.790-	247.070-	247.070-	247.070-	247.070-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	694-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.734-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	726-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.253-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	71.362-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.769-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.163-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.530-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.659.631-	8.302.310-	8.372.470-	8.395.380-	8.452.300-	8.513.710-	
ERGEBNIS	6.430.602-	7.076.980-	7.287.360-	7.303.880-	7.354.350-	7.409.250-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Ziele

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2025 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 2026 bis 2030 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. 3,4 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Erreichte Kinder und Jugendliche
- b) Kosten der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	17.599,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	3.241.000,00	3.414.600,00	3.447.570,00	3.447.570,00	3.447.570,00	3.447.570,00	3.447.570,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,05	14,76	12,96	13,00	12,99	12,97	12,97
Personalaufwandsquote	Prozent	26,88	29,30	29,15	29,62	29,99	30,34	30,34
Produktkosten je Einwohner	EURO	36,10	39,13	39,86	39,97	40,24	40,53	40,53
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,70	11,46	11,62	11,84	12,07	12,30	12,30
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	30,31	33,35	34,70	34,77	35,01	35,28	35,28

Erläuterungen

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes der Stadt Oberhausen sind alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit verpflichtet, am jährlichen Wirksamkeitsdialog teilzunehmen. Demnach wurden durch die mobilen Angebote und Streetwork ca. 120 Jugendliche pro Tag erreicht und ca. 5.500 Beratungsgespräche mit Jugendlichen geführt. Die stationären Angebote haben im

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Durchschnitt etwa 550 Jugendliche pro Tag erreicht und 44.000 Beratungsgespräche durchgeführt. Mit den jeweiligen Einrichtungen im Sozialraum wurden Ziele festgelegt. Darüber hinaus wurden mit jeder einzelnen Einrichtung individuelle Ziele vereinbart, die im jährlichen Wirksamkeitsdialog überprüft werden. Der nächste Kinder- und Jugendförderplan wird für den Zeitraum 2021 bis 2025 aufgestellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Adoptionen: Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung
- Familienbildung, Allgemeine Familienberatung
- Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes oder als familienunterstützende Maßnahmen innerhalb des Familienhaushaltes
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfe benötigen
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bei jungen Volljährigen
- Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (Jugendsozialarbeit)
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfen in den Regionalteams (Bescheiderteilungen, Zahlbarmachungen der Hilfen, Forderungen von Kostenbeiträgen und Einnahmen von Dritten)
- Kinderschutzkonzept im Rahmen der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UteilnahmeDatVo)

Zielgruppe/n:

- Eltern und Adoptionsbewerber
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre), Familien, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfen benötigen
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Jugendliche und junge Volljährige mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen
- Kinder die an den Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 teilnehmen sollten und deren Eltern

Ziele:

Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Verringerung Transferaufwendungen

Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verringerung ambulanter Hilfen

Verringerung der Kosten der Hilfen für junge Volljährige

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr

Ausbau der strategischen Ausrichtung.

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HzE

Ausbau präventiver Maßnahmen zur Vermeidung

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	32,275	31,725	32,275	32,275	32,275	32,275
Angestellte SuE	74,600	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,950	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	29,725	29,325	29,975	29,975	29,975	29,975
höherer Dienst	1,600	1,600	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	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 9B-12	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 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	74,600	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500

Gesamtsumme	124,875	124,225	124,775	124,775	124,775	124,775
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	114.034	542.560	223.410	223.410	223.410	223.410	Fördermittel Projekt "Kinderstark".	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	70	70	70	70	70		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	6.268	3.500	3.940	3.940	3.940	3.940	Ertrag aus Kostenbeiträgen §§ 90 ff SGB VIII bei teilstationären Maßnahmen nach § 32 SGB VIII.	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610		
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.102.016	909.500	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200	Für §§ 90 ff SGB VIII: bei (teil-) stationären Maßnahmen SGB VIII minderjährig, ohne §35a (900.000 EUR), bei (teil-) stationären Maßnahmen SGB VIII volljährig, ohne § 35a (144.500 EUR), bei stationären Maßnahmen § 35a SGB VIII und bei (teil-) stationären Maßnahmen § 35a SGB VIII jeweils minder- als auch volljährig (17.100 EUR) und bei stationären Maßnahmen nach § 19 SGB VIII (38.600 EUR).	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	308.168	437.500	307.100	307.100	307.100	307.100	Ertrag aus zweckgleichen Leistungen nach §§ 90 ff SGB VIII bei stationärem SGB VIII-Bezug für minderjährig ohne § 35a SGB VIII (105.000 EUR), für volljährig ohne § 35a SGB VIII (202.000 EUR) und für § 19 SGB VIII (100 EUR).	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	476.872	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	Rückzahlung und Erstattung von SGB VIII-Kosten aus Vorjahren HZE + 35a SGB VIII minderjährig (25.000 EUR) und volljährig (25.000 EUR) sowie von SGB VIII-Kosten aus Vorjahren § 19 SGB VIII (500 EUR).	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	Adoption.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	Adoption.	
448100 - Erstattungen vom Land	1.978.037	1.510.000	1.775.500	1.775.500	1.775.500	1.775.500	Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer inkl.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.526.295	4.893.500	5.526.660	5.526.660	5.526.660	5.526.660	Verwaltungskostenpauschale (1.653.500 EUR) und Kostenerstattung nach § 5 II FlüAG (122.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533220. Kostenerstattungen nach §89c SGB VIII (1.480.000 EUR), nach §89a SGB VIII i.V.m. 86 VI SGB VIII (2.157.500 EUR), durch den Träger Sozialhilfe nach § 102ff SGB X (1.632.160 EUR) und nach §89e, 89b SGB VIII (257.000 EUR).	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	116.745	20.000	22.500	20.000	20.000	20.000	Projekt "Kinderstark" (20.000 EUR) und Rückzahlung Pandemie-SodEG (2.500 EUR).	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	41.756	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	9.670.182	8.368.100	9.010.850	9.008.350	9.008.350	9.008.350		
501100 - Bezüge der Beamten	534.592-	811.800-	664.330-	680.940-	697.970-	715.410-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.206.440-	6.324.800-	5.623.230-	5.763.810-	5.907.910-	6.055.610-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	43.592-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Supervision Regionalteams. DR Erzieherische Hilfen	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	413.559-	489.800-	465.050-	465.050-	465.050-	465.050-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.080.230-	1.015.520-	1.056.100-	1.056.100-	1.056.100-	1.056.100-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	83.274-	103.200-	105.780-	105.780-	105.780-	105.780-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.283-	530-	530-	530-	530-	530-		
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	135-	0	0	0	0	0	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.119.234-	1.264.800-	1.296.430-	1.328.840-	1.362.060-	1.396.110-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	243.737-	290.100-	297.350-	297.350-	297.350-	297.350-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	27.531-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	Projekt "Kinderstark" (20.000 EUR) und Erstattung Überzahlungen Verwaltungskostenpauschale unbegleitete minderjährige Ausländer LVR (30.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.740.190-	3.500.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	Kostenerstattungen §89ff SGB VIII und 102 ff SGB X.	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	36-	2.500-	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	63.058-	859.800-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	DR Erzieherische Hilfen Kostensersatz für Verträge: § 42 Evang. Jugendhilfe Oberhausen KUG, § 42 Löwenzahn e.V. Notbett, Ev. Krankenhaus Oberhausen (SPZ), Gruppe TeenAct, Gruppe TOPS, Projekt Sophie Scholl Gymnasium.	
524161 - FL Energiemanagement	62.540-	137.400-	137.400-	137.400-	137.400-	138.770-	DR Erzieherische Hilfen DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	9.780-	9.780-	9.780-	9.780-	9.880-	Projekt "Kinderstark" (9.700 EUR) und Adoption (80 EUR).	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.701-	11.630-	8.780-	8.780-	8.780-	8.780-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	10.770-	7.070-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Teilnahme am Vergleichsring Erzieherische Hilfen der KGST und der HZE-Strategiekarte Bertelsmann-Stiftung.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	23.330-	23.330-	23.330-	23.330-	23.570-	DR Erzieherische Hilfen DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	14.790-	14.790-	14.790-	14.790-	14.940-	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	148.968-	655.390-	279.240-	279.240-	279.240-	279.240-	Projekt "Kinderstark". §14 SGB IX Weiterleitung verlagert zur Kostenart 531843.	
531843 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - §14 SGB IX	0	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	DR Erzieherische Hilfen §14 SGB IX Weiterleitung verlagert von Kostenart 531800.	
531898 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüss	494.876-	0	850.000-	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen Pandemiezuschüsse	
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	156.870-	0	225.000-	0	0	0	Pandemie-SodEG.	
533120 - Hze-Leistungen für junge Volljährige §41	4.638.032-	4.100.000-	4.750.000-	4.750.000-	4.750.000-	4.755.400-	§ 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (220.000 EUR), § 30	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	62-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.540-	Erziehungsbeistand (215.000 EUR), § 33 Pflegefamilie (350.000 EUR), § 33 Erziehungsstellen (55.000 EUR), § 34 Heime (1.400.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (1.500.000 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (280.000 EUR), UMA (650.000 EUR), §29 soziale Gruppenarbeit (80.000 EUR), siehe Kostenart 448100. DR Erzieherische Hilfen Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern. DR Erzieherische Hilfen
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	3.620.083-	4.510.000-	4.550.000-	4.550.000-	4.550.000-	4.571.000-	§ 35a ambulant (2.500.000 EUR), § 35 a stationär (800.000 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (200.000 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.050.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.198.269-	3.910.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe. DR Erzieherische Hilfen
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.014.162-	3.332.000-	3.650.000-	3.650.000-	3.650.000-	3.650.000-	§ 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter. DR Erzieherische Hilfen
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	61.471-	24.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). DR Erzieherische Hilfen
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	8.394.970-	8.438.600-	8.352.150-	8.352.150-	8.352.150-	8.445.750-	§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (20.000 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (2.577.150 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.080.000 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (130.000 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (1.050.000 EUR), § 31

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	103.060-	368.790-	368.790-	368.790-	368.790-	376.170-	SPFH (3.470.000 EUR), UMA (25.000 EUR), siehe Kostenart 448100. Schulintegrative Hilfen (146.450 EUR) verlagert zum Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 533134. DR Erzieherische Hilfen Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche zur Verhinderung von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung.	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	295.342-	307.000-	307.000-	307.000-	307.000-	313.140-	DR Erzieherische Hilfen § 17 Beratungen Trennung / Scheidung (2.000 EUR), § 18 Beratung Umgang (305.000 EUR).	
533220 - Stationäre Hilfen	28.968.650-	28.521.100-	30.410.000-	30.410.000-	30.410.000-	30.410.000-	DR Erzieherische Hilfen § 33 Pflegefamilie (4.750.000 EUR), § 33 Erziehungsstellen (2.220.000 EUR), § 34 Heime (16.500.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (3.200.000 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (350.000 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (400.000 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.640.000 EUR), UMA (1.350.000 EUR), siehe Kostenart 448100.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.224-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Erzieherische Hilfen DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.971-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	210-	210-	210-	210-	210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.006-	370-	370-	370-	370-	370-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	30.091-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	14.158-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	89.627-	120.560-	120.560-	120.560-	120.560-	120.560-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	43.957-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	38.752-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.638-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.716-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.622-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.636-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	
Summe AUFWENDUNGEN	67.018.117-	69.377.740-	72.376.070-	71.490.670-	71.685.020-	72.020.150-	
ERGEBNIS	57.347.935-	61.009.640-	63.365.220-	62.482.320-	62.676.670-	63.011.800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Ziele

Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Verringerung Transferaufwendungen

Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verringerung ambulanter Hilfen

Verringerung der Kosten der Hilfen für junge Volljährige

Dazu gehört die Kennzahl:

f1) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr

f2) Steigerung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr

Ausbau der strategischen Ausrichtung.

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HzE

Ausbau präventiver Maßnahmen zur Vermeidung

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung ambul. Hilf.	Prozent	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1) Reduzierung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f2) Steigerung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
g) Erhöhung der Anzahl lok. stat. Plätze	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
h) Red. d. Steigerungsraten v. ambu. Maß	Prozent	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,43	12,06	12,45	12,60	12,57	12,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	11,01	12,71	11,04	11,40	11,59	11,77	
Produktkosten je Einwohner	EURO	315,83	326,95	344,58	340,37	341,29	342,89	
Personalkosten je Einwohner	EURO	34,76	41,57	38,04	38,79	39,56	40,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	270,26	287,51	301,68	297,48	298,40	300,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Oberhausen.
Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen.
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer, gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.
Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendliche der Stadt
- andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen
- Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige, psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige
- Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen,
andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts,
Gerichte und Staatsanwaltschaften,
- Bürger/innen der Stadt
- Kindergarten- und Schulkinder von 1-16 Jahren

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen **Produktgruppenverantwortliche/r:**

Herr Dr. Wiggerich

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 2023

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	37,000 / 0,000	38,000 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000
Beamte/innen	21,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Angestellte SuE	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	8,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	9,500	9,500	11,500	11,500	11,500	11,500
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	27,500 / 0,000	28,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	1,500	2,500	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	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

Gesamtsumme	69,500	69,500	79,500	79,500	79,500	79,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	14.860	35.420	30.360	10.120	10.120	10.120	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	252.681	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	40.246	38.680	38.680	38.680	38.680	38.680	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	
431100 - Verwaltungsgebühren	101.985	88.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	4.442	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	8.750	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
448100 - Erstattungen vom Land	1.000	0	500	500	500	500	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	1.100.850	1.030.000	1.030.000	1.045.450	1.045.450	1.045.450	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	114.433	100.000	100.000	101.500	101.500	101.500	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	283.007	200.500	200.500	200.510	200.510	200.510	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	225.649	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	33.929	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
456100 - Bußgelder	99-	150	150	150	150	150	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	14.589	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	75	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.228.573	1.865.950	1.912.690	1.909.410	1.909.410	1.909.410	
501100 - Bezüge der Beamten	526.410-	711.100-	728.890-	747.110-	765.790-	784.930-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.613.100-	3.648.690-	4.306.320-	4.413.980-	4.524.320-	4.637.430-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	12.356-	40.120-	40.120-	40.120-	40.120-	40.120-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	355.026-	246.590-	252.760-	252.760-	252.760-	252.760-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	929.215-	636.400-	652.310-	652.310-	652.310-	652.310-	
504110 - Beihilfen für Beamte	75.413-	71.010-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	70.363-	430-	430-	430-	430-	430-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	998.911-	815.000-	835.380-	856.280-	877.690-	899.630-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	221.640-	189.090-	193.810-	193.810-	193.810-	193.810-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	156.550-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.092.756-	1.279.940-	1.292.740-	1.305.670-	1.305.670-	1.318.730-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	216.985-	266.070-	278.070-	266.070-	266.070-	268.730-	
524161 - FL Energiemanagement	60.603-	65.990-	65.990-	65.990-	65.990-	66.650-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60-	60-	60-	60-	60-	
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	360-	360-	360-	360-	360-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	13.072-	8.800-	8.800-	8.890-	8.890-	8.980-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.088-	9.030-	6.820-	6.820-	6.820-	6.820-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	19.641-	43.000-	46.000-	43.000-	43.000-	43.430-	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	333.667-	358.690-	429.320-	429.320-	294.670-	297.620-	
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	129.856-	138.000-	141.000-	144.000-	144.000-	145.440-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	51.330-	51.330-	51.330-	51.330-	51.850-	
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.500-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	448-	5.290-	7.290-	7.290-	7.290-	7.290-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	13.173-	32.170-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWW	25.000-	28.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
529198 - Telefongebühren	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.250-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	
539130 - Krankenhausumlage	3.151.967-	3.152.000-	3.152.000-	3.152.000-	3.152.000-	3.152.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.320-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	244-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.151-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.367-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	4.185-	6.400-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.716-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	521-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	8.102-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.054-	25.930-	55.930-	25.930-	25.930-	25.930-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	470-	470-	470-	470-	470-	
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543188 - FL Beschaffungswesen	74.808-	100.540-	117.340-	112.340-	112.340-	112.440-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	6.391-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.820-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	200-	200-	200-	200-	200-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	60-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	5.651-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	105.077-	105.170-	105.170-	105.170-	105.170-	105.170-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.301-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.277-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46.582-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	23.067-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	
Summe AUFWENDUNGEN	13.403.181-	12.339.940-	13.216.930-	13.339.730-	13.355.510-	13.533.410-	
ERGEBNIS	11.174.608-	10.473.990-	11.304.240-	11.430.320-	11.446.100-	11.624.000-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kurzbeschreibung des Produktes**Beschreibung:**

Planung, Koordination und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung, Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Veranstaltungen und langfristigen nachhaltigen Projekten, Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz, spezielle Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen sowie Maßnahmen zur Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen.

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung in Betrieben und Einrichtungen nach §§ 17 des öffentlichen Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGDG)/36 Infektionsschutzgesetz (IfSG), Belehrungen nach § 43 IfSG, Erfassung und sozialmedizinische Betreuung von Tuberkuloseerkrankungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser, Prüfungen und Berufserlaubnisse für nichtärztliche Heilberufe, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht und der Gefahrstoffverordnung, Beratung und Schutz von gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen, Koordination und Beratung bei der Auswahl von Mobilfunkstandorten, Qualitätsprüfungen und Auswertung der Todesbescheinigungen, allgemeine Krankenhausangelegenheiten, Impfberatung.

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, vor- und nachsorgende Hilfen für psychisch Kranke (ggfs. auch Krisenintervention), Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.

Erstellung vielfältiger ärztlicher und zahnärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Oberhausen sowie andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte und Staatsanwaltschaften nach gesetzlichen Vorgaben (§19 öffentliches Gesundheitsdienstgesetz), psychiatrische Gutachten zu Zwangseinweisungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz, Beurteilung und Begutachtung infektiöser und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen des Infektionsschutzes, der Wohnungs- und Umwelthygiene, der Bauleitplanung und der Planung von Mobilfunkstandorten.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendlichen der Stadt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

- Einwohner der Stadt Oberhausen, insbesondere von einer Infektionskrankheit betroffene oder bedrohte Personen
- Beschäftigte im Lebensmittel- und Gastronomiegewerbe, Krankenhäuser, Praxen, Schulen, Heime, Kindertageseinrichtungen, Wasserversorgungsunternehmen und Betreiber von Badeeinrichtungen
- Apotheken und Einzelhandel mit Arzneimitteln, Gefahrstoffbetriebe
- Personen, die einen gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen
- Planungs- und Genehmigungsbehörden
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige
- psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen, andere Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Bürger/innen der Stadt.

Ziele:

- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege).

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

- d) Anzahl der Krankentransportdienste
- e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

- f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.

Dazu gehört die Kennzahl:

- g) Erfolgte Terminierung

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

- h) Bearbeitete Gutachten

- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

Dazu gehört die Kennzahl:

- i) Bearbeitete Aufträge

- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)

Dazu gehört die Kennzahl:

- j) Wartezeit für Drogenberatungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**Produktverantwortliche/r:**

Frau Lupzik

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	37,000 / 0,000	38,000 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000	43,000 / 0,000
Beamte/innen	21,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Angestellte SuE	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	8,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	9,500	9,500	11,500	11,500	11,500	11,500
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	27,500 / 0,000	28,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000	32,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 13-15	1,500	2,500	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	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

Gesamtsumme	69,500	69,500	79,500	79,500	79,500	79,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414000 - Zuweisungen vom Bund	14.860	35.420	30.360	10.120	10.120	10.120	§44 BHO Personalkosten des GKV-Bündnisses für Gesundheit. ZWB0701 - "Aidshilfe". Zuweisung wird reduzierend auf die Personalkosten angerechnet.	
414100 - Zuweisungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	252.681	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	40.246	38.680	38.680	38.680	38.680	38.680		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610		
431100 - Verwaltungsgebühren	101.985	88.000	103.000	103.000	103.000	103.000		Amtsärzte, Kostenersatz für Gutachten.
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	4.442	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190		ZWB0703 - "Drogenberatungsstelle". Erstattungen für Impfstoffe (z.B. Mumps, Masern, Röteln). ZWB0702 - "Belastungspauschale". Belastungspauschale Versorgungsverwaltung. ZWB0702 - "Belastungspauschale". Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung. Testzentren, siehe auch Kostenart 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche. Personalkostenersatz "Arbeitskreis Prophylaxe". ZWB0704 - "Ambulante Rehabilitation Sucht". Rückzahlung Intego (34.000 EUR).
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	8.750	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
448100 - Erstattungen vom Land	1.000	0	500	500	500	500		
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	1.100.850	1.030.000	1.030.000	1.045.450	1.045.450	1.045.450		
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	114.433	100.000	100.000	101.500	101.500	101.500		
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	283.007	200.500	200.500	200.510	200.510	200.510		
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	225.649	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	33.929	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
456100 - Bußgelder	99-	150	150	150	150	150		
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	14.589	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	75	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.228.573	1.865.950	1.912.690	1.909.410	1.909.410	1.909.410		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
501100 - Bezüge der Beamten	526.410-	711.100-	728.890-	747.110-	765.790-	784.930-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.613.100-	3.648.690-	4.306.320-	4.413.980-	4.524.320-	4.637.430-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	12.356-	40.120-	40.120-	40.120-	40.120-	40.120-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten, Honorarkräfte, Beratung "Einhaltung von Hygienerichtlinien" (25.120 EUR). Pandemie Aufwendungen (15.000 EUR).	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	355.026-	246.590-	252.760-	252.760-	252.760-	252.760-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	929.215-	636.400-	652.310-	652.310-	652.310-	652.310-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	75.413-	71.010-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	70.363-	430-	430-	430-	430-	430-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	998.911-	815.000-	835.380-	856.280-	877.690-	899.630-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	221.640-	189.090-	193.810-	193.810-	193.810-	193.810-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	156.550-		
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.092.756-	1.279.940-	1.292.740-	1.305.670-	1.305.670-	1.318.730-	ZWB0702 - "Belastungspauschale".	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	216.985-	266.070-	278.070-	266.070-	266.070-	268.730-	Organisation und Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit anderen Trägern (66.070 EUR); Testzentren (200.000 EUR), siehe auch Kostenart 448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich. Flüchtlingshilfe Ukraine (12.000 EUR).	
524161 - FL Energiemanagement	60.603-	65.990-	65.990-	65.990-	65.990-	66.650-	DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60-	60-	60-	60-	60-		
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	360-	360-	360-	360-	360-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	13.072-	8.800-	8.800-	8.890-	8.890-	8.980-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.088-	9.030-	6.820-	6.820-	6.820-	6.820-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	19.641-	43.000-	46.000-	43.000-	43.000-	43.430-	ZWB0704 - "Ambulante Rehabilitation Sucht". Pandemie (25.000 EUR); Flüchtlingshilfe Ukraine (3.000 EUR); Laboruntersuchungen in Sonderfällen (1.000 EUR); Externe Dienstleistungen (10.000 EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	333.667-	358.690-	429.320-	429.320-	294.670-	297.620-	Psychosoziale Beratung von Geflüchteten (25.000 EUR); Aufsuchende Sozialarbeit (137.320 EUR); Beratung SGB II Empfänger/innen (210.000 EUR); Basisversorgung Psychiatrie (57.000 EUR).	
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	129.856-	138.000-	141.000-	144.000-	144.000-	145.440-	Gem. §§ 5 und 6 ÖGDG. Förderung der Youth-Worker-Stelle der AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. sowie Miet-, Energie- und Sachkosten. Anpassung der Entgelte an die tariflichen Entwicklungen.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	51.330-	51.330-	51.330-	51.330-	51.850-	DR IT- und TK- Dienste	
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.500-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	ZWB0701 - "Aidshilfe".	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	448-	5.290-	7.290-	7.290-	7.290-	7.290-	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Gesundheitsplanung/Gesundheitsvorsorge.	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	13.173-	32.170-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	ZWB0703 - "Drogenberatungsstelle".	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWW	25.000-	28.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	Selbsthilfeförderung.	
529198 - Telefongebühren	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.250-	DR IT- und TK- Dienste	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	Personalkostenzuschuss.	
539130 - Krankenhausumlage	3.151.967-	3.152.000-	3.152.000-	3.152.000-	3.152.000-	3.152.000-	Krankenhausumlage.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.320-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	244-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.151-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.367-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	4.185-	6.400-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.716-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	521-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Anmietung von Räumen für Veranstaltungen.	
543115 - FL Postaufwendungen	8.102-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.054-	25.930-	55.930-	25.930-	25.930-	25.930-	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelpollen,	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	470-	470-	470-	470-	470-	Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten. Kosten für Röntgen-, Blut- und Sputumuntersuchungen TBC, Flüchtlingshilfe Ukraine.	
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	74.808-	100.540-	117.340-	112.340-	112.340-	112.440-	Projekt "Gesunde Städte-Netzwerk".	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	6.391-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.820-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	60-	0	0	0	0	0	Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheit (100 EUR); Jahresbeitrag für den Verein "Allianz Kindergesundheit" (100 EUR).	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	5.651-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	105.077-	105.170-	105.170-	105.170-	105.170-	105.170-		
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.301-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.277-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46.582-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	23.067-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-		
Summe AUFWENDUNGEN	13.403.181-	12.339.940-	13.216.930-	13.339.730-	13.355.510-	13.533.410-		
ERGEBNIS	11.174.608-	10.473.990-	11.304.240-	11.430.320-	11.446.100-	11.624.000-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Ziele

- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege).

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

d) Anzahl der Krankentransportdienste

e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erfolgte Terminierung

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Wartezeit für Drogenberatungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	2.926,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
g) Teriminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	49,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	74,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
j) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,63	15,12	14,47	14,31	14,30	14,11
Personalaufwandsquote	Prozent	49,11	43,39	45,80	46,32	47,24	47,59
Produktkosten je Einwohner	EURO	63,16	58,15	62,93	63,51	63,59	64,43
Personalkosten je Einwohner	EURO	31,02	25,23	28,82	29,42	30,04	30,66
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	52,66	49,36	53,82	54,42	54,50	55,34

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 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	1.233.100	403.920	43.920	43.920	87.840	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	684.330	709.430	783.910	783.910	783.910	783.910	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	50.083	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	741.107	699.990	699.990	699.990	699.990	699.990	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.364	0	0	0	0	0	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	8.108	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	56.711	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	35.378	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.583	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.500.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	31-	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	585	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	58	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.672.276	4.401.870	2.141.170	1.781.170	1.781.170	1.825.090	
501100 - Bezüge der Beamten	391.417-	466.500-	478.170-	490.130-	502.390-	514.960-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	313.031-	405.200-	415.340-	425.740-	436.380-	447.290-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.899-	26.100-	26.760-	26.760-	26.760-	26.760-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	61.541-	59.200-	60.690-	60.690-	60.690-	60.690-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.335-	14.700-	15.090-	15.090-	15.090-	15.090-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	138.235-	137.500-	140.950-	144.460-	148.080-	151.770-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.279-	54.100-	55.460-	55.460-	55.460-	55.460-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	28.560-	2.199.000-	48.000-	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	10.524-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	37.910-	
524155 - Instandhaltungsmanagement	41.303	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	760.833-	909.370-	909.370-	909.370-	909.370-	918.460-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.214-	4.870-	4.870-	4.920-	4.920-	4.970-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.459-	32.500-	24.540-	24.540-	24.540-	24.540-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	40.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529198 - Telefongebühren	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.820-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	641.242-	677.670-	677.670-	677.670-	677.670-	677.670-	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	193.816-	211.720-	211.720-	211.720-	211.720-	211.720-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	500-	500-	500-	500-	500-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	902-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.242-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	
542210 - Aufw. f. Miete	3.442-	207.990-	207.990-	207.990-	207.990-	207.990-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.022-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.204-	58.620-	141.620-	41.620-	41.620-	41.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	230-	230-	230-	230-	230-	
543188 - FL Beschaffungswesen	23.320-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	719-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	166.292-	139.310-	139.310-	139.310-	139.310-	139.310-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	60-	60-	60-	60-	60-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	6.965-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.296-	1.000-	500-	500-	500-	500-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	764-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.196.480-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	183.139-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	81.823-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.397-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	35.447-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	429.704-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.826.033-	8.345.230-	6.297.930-	6.175.850-	6.202.370-	6.239.480-	
ERGEBNIS	4.153.757-	3.943.360-	4.156.760-	4.394.680-	4.421.200-	4.414.390-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

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 30 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppnhelfer/innen.

- Durchführung von 3 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000
Beamte/innen	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
Angestellte 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	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
höherer Dienst	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	Energiekostenbeiträge und Entgelte gem. Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Oberhausen.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	31-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	31-	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
501100 - Bezüge der Beamten	101.819-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	124.510-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	178.168-	228.600-	234.320-	240.180-	246.180-	252.330-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.468-	15.600-	15.990-	15.990-	15.990-	15.990-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	34.297-	36.000-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.076-	6.700-	6.870-	6.870-	6.870-	6.870-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	54.759-	57.000-	58.430-	59.890-	61.390-	62.920-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.912-	12.100-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	DR Personal	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.214-	4.870-	4.870-	4.920-	4.920-	4.970-	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	3.260-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	18.770-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.820-	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	449.339-	489.850-	489.850-	489.850-	489.850-	489.850-	Unterhaltungszuschüsse Vereine (233.000 EUR); Übungsleiter/innen Infarktgruppen (Koronarsport) (2.400 EUR); Übungsleiter/innen Breiten-/Spitzensport (80.000 EUR); Förderverein Spitzensport (4.150 EUR); Zuschüsse Grundbesitzabgaben (55.000 EUR); Talentsuche und -förderung (15.000 EUR); Förderprojekt "Sportplatz Kommune" (18.000 EUR); Förderung des Sports (Investitionszuschüsse an Vereine) (69.300 EUR); Teilnahme Deutsche Meisterschaften (13.000 EUR).	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	96-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	399-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.059-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.022-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.112-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	Organisation Schulsportveranstaltungen, Gutachterkosten etc.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.614-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	180-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.224-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.238-	1.000-	500-	500-	500-	500-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.851-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.371-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	83.140-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.053.911-	1.267.380-	1.277.810-	1.288.070-	1.298.530-	1.309.510-	
ERGEBNIS	1.053.943-	1.082.380-	1.092.810-	1.103.070-	1.113.530-	1.124.510-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Ziele

- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 30 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppnhelfer/innen.

- Durchführung von 3 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Sporthelfer	Personen	13,00	30,00	40,00	50,00	50,00	0,00	
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	7,00	3,00	4,00	5,00	5,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00-	14,60	14,48	14,36	14,25	14,13	
Personalaufwandsquote	Prozent	31,49	31,54	32,06	32,49	32,92	33,34	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,97	5,97	6,08	6,13	6,18	6,24	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,56	1,88	1,95	1,99	2,04	2,08	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,97	5,10	5,20	5,25	5,30	5,35	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sporthallen und Turnhallen auf/an Sportanlagen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten in Sporthallen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a. für die lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Turn- und Sporthallen.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als sogenannte "Sporthallenpaten" aquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000
Beamte/innen	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760
höherer Dienst	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	684.330	709.430	783.910	783.910	783.910	783.910	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.997	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	133.899	114.340	114.340	114.340	114.340	114.340	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	55.364	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.088	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	932.678	823.770	898.250	898.250	898.250	898.250	
501100 - Bezüge der Beamten	52.537-	61.500-	63.040-	64.620-	66.240-	67.900-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	51.610-	56.400-	57.810-	59.260-	60.740-	62.260-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.993-	2.400-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.137-	5.600-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.539-	1.800-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	20.406-	22.000-	22.550-	23.110-	23.690-	24.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.519-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	5.861-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	37.910-	Pflugbeil-Arena (Skaterhalle, Bottroper Str.).
524155 - Instandhaltungsmanagement	41.303	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	442.495-	528.880-	528.880-	528.880-	528.880-	534.170-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.459-	22.720-	17.160-	17.160-	17.160-	17.160-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.560-	DR IT- und TK- Dienste
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	Turnhalle Mellinghofer Str. (Sporthallenpatenschaft).
541140 - Personalnebenaufwendungen	36-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	77-	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-	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	41-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	0	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	Turnhalle Wehrstraße und Pflugbeil-Arena (Skaterhalle, Bottroper Str.).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	21.706-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	180-	250-	250-	250-	250-	250-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	123.619-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	405-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.043.601-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-		
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	868-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.789-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.316-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	180.284-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.973.075-	2.047.100-	2.045.390-	2.048.980-	2.052.660-	2.062.150-		
ERGEBNIS	1.040.397-	1.223.330-	1.147.140-	1.150.730-	1.154.410-	1.163.900-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Ziele

- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als sogenannte "Sporthallenpaten" aquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,27	40,24	43,92	43,84	43,76	43,56	
Personalaufwandsquote	Prozent	6,07	6,24	6,40	6,54	6,68	6,80	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,30	9,65	9,74	9,76	9,77	9,82	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,57	0,60	0,62	0,64	0,65	0,67	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,90	5,77	5,46	5,48	5,50	5,54	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

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 Maßnahme 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 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000
Beamte/innen	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
Angestellte 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	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
höherer Dienst	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	1.233.100	403.920	43.920	43.920	87.840	Sanierung und Revitalisierung des Bewegungshügels im Revierpark Vonderort (360.000 EUR), Sport- und Bewegungsinsel Volksgartenweg (43.920 EUR).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	38.086	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	455.204	437.680	437.680	437.680	437.680	437.680	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.364	0	0	0	0	0	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	8.108	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.347	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.500.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	522.109	3.172.130	842.950	482.950	482.950	526.870	
501100 - Bezüge der Beamten	76.181-	92.300-	94.610-	96.980-	99.410-	101.900-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	51.015-	67.400-	69.090-	70.820-	72.590-	74.410-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.945-	3.600-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.323-	7.500-	7.690-	7.690-	7.690-	7.690-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.874-	2.500-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	24.976-	26.000-	26.650-	27.310-	28.000-	28.700-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.491-	4.400-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	28.560-	2.199.000-	48.000-	0	0	0	Sport- und Bewegungsinsel Volksgartenweg (48.000 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	4.663-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	3.260-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.290-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	191.903-	187.820-	187.820-	187.820-	187.820-	187.820-	Trendsportpark "open airea" (Am Kaisergarten).
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	176.916-	194.820-	194.820-	194.820-	194.820-	194.820-	Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung im Rahmen der Übertragung von Sportfreianlagen an Vereine.
541140 - Personalnebenaufwendungen	60-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	183-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	76-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	Sportplatzflächen, Dienstwohnungen.	
542210 - Aufw. f. Miete	2.725-	62.380-	62.380-	62.380-	62.380-	62.380-	Waldstadion (Siepenstr.).	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	180-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.224-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	6.965-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	898.429-	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.175-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.961-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	83.140-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.597.966-	3.830.510-	1.683.820-	1.640.580-	1.645.470-	1.650.530-		
ERGEBNIS	1.075.857-	658.380-	840.870-	1.157.630-	1.162.520-	1.123.660-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen Maßnahme 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	32,67	82,81	50,06	29,44	29,35	31,92	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,97	4,52	10,55	11,08	11,30	11,53	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,53	18,05	8,02	7,81	7,83	7,86	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,68	0,82	0,85	0,87	0,89	0,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,07	3,10	4,00	5,51	5,54	5,35	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
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 Maßnahme 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 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
Beamte/innen	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	152.004	147.970	147.970	147.970	147.970	147.970	Dienstwohnungen.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	35.378	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.495	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	585	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	58	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	217.521	206.970	206.970	206.970	206.970	206.970	
501100 - Bezüge der Beamten	36.724-	46.100-	47.250-	48.430-	49.640-	50.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	22.110-	26.900-	27.570-	28.260-	28.970-	29.690-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.710-	2.300-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.595-	5.600-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	883-	1.500-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	11.541-	13.000-	13.330-	13.660-	14.000-	14.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.594-	29.800-	30.550-	30.550-	30.550-	30.550-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	318.338-	380.490-	380.490-	380.490-	380.490-	384.290-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	3.260-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.450-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	36-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	77-	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-	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	41-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	717-	70.810-	70.810-	70.810-	70.810-	70.810-	Fußballleistungszentrum Emscherinsel (Lindnerstr.).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	180-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.224-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	58-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	254.450-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	183.139-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	80.954-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.851-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.517-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	83.140-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.020.878-	883.680-	886.020-	888.220-	890.480-	896.620-	
ERGEBNIS	803.357-	676.710-	679.050-	681.250-	683.510-	689.650-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen Maßnahme 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Schließung von Gebäuden	Stück	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,31	23,42	23,36	23,30	23,24	23,08	
Personalaufwandsquote	Prozent	6,47	9,33	9,53	9,72	9,91	10,06	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,81	4,16	4,22	4,23	4,24	4,27	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,31	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,79	3,19	3,23	3,24	3,25	3,28	

Erläuterungen

Die Maßnahme wird im Rahmen von KIF (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW) durchgeführt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
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 SBO - Servicebetriebe Oberhausen für den Schul- und Vereinssport.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0		
501100 - Bezüge der Beamten	6.704-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-	11.370-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.787-	9.200-	9.430-	9.670-	9.910-	10.160-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	602-	600-	620-	620-	620-	620-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.639-	1.100-	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	210-	400-	410-	410-	410-	410-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.841-	2.600-	2.670-	2.740-	2.810-	2.880-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	609-	300-	310-	310-	310-	310-	DR Personal	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	870-	870-	870-	870-	880-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	12-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	34-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	360-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.731-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	282-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-		
Summe AUFWENDUNGEN	28.823-	32.540-	33.170-	33.740-	34.320-	34.930-		
ERGEBNIS	28.823-	32.540-	33.170-	33.740-	34.320-	34.930-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	58,78	66,38	66,78	67,13	67,48	67,82	67,82
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,08	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

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 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
höherer Dienst	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

Produktverantwortliche/r:

Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest".
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen.
Summe ERTRÄGE	0-	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
501100 - Bezüge der Beamten	117.452-	143.500-	147.090-	150.770-	154.540-	158.400-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.342-	16.700-	17.120-	17.550-	17.990-	18.440-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	181-	1.600-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	550-	3.400-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.753-	1.800-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	23.714-	16.900-	17.320-	17.750-	18.190-	18.640-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.153-	3.600-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-	DR Personal
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	7.100-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	132-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	92-	32.000-	115.000-	15.000-	15.000-	15.000-	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest". Special Olympics (Host Town) (100.000 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	340-	340-	340-	340-	340-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	
Summe AUFWENDUNGEN	151.380-	284.020-	371.720-	276.260-	280.910-	285.740-	
ERGEBNIS	151.380-	270.020-	363.720-	268.260-	272.910-	277.740-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
b) Anzahl der Teilnehmer	Personen	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	4,93	2,15	2,90	2,85	2,80	
Personalaufwandsquote	Prozent	80,78	58,80	46,05	63,46	63,90	64,33	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,71	1,34	1,77	1,32	1,34	1,36	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,58	0,79	0,82	0,84	0,86	0,88	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,71	1,27	1,73	1,28	1,30	1,32	

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 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000
Beamte/innen	6,125	7,125	7,125	7,125	7,125	7,125
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 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	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170

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

Gesamtsumme	32,420	33,420	33,420	33,420	33,420	33,420
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Effgen

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.675	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
501100 - Bezüge der Beamten	188.048-	338.300-	346.760-	355.430-	364.320-	373.430-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.399.470-	1.732.900-	1.776.220-	1.820.630-	1.866.150-	1.912.800-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	132.578-	145.000-	148.630-	148.630-	148.630-	148.630-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	280.797-	356.400-	365.310-	365.310-	365.310-	365.310-	
504110 - Beihilfen für Beamte	22.973-	41.600-	42.640-	42.640-	42.640-	42.640-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	308.679-	465.400-	477.040-	488.970-	501.190-	513.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.308-	114.700-	117.570-	117.570-	117.570-	117.570-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	51.132-	27.920-	27.920-	27.920-	27.920-	28.200-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	9.829-	6.310-	6.310-	6.370-	6.370-	6.440-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	879-	2.560-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.990-	
529198 - Telefongebühren	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.500-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.640-	1.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	973-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	12.529-	3.230-	3.230-	3.260-	3.260-	3.280-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.879-	5.520-	5.520-	5.580-	5.580-	5.610-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.109-	4.930-	4.930-	4.930-	4.930-	4.950-	
542210 - Aufw. f. Miete	14.519-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.700-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	125.753-	104.820-	104.820-	104.820-	104.820-	105.340-	
543115 - FL Postaufwendungen	773-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.060-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	358.979-	551.500-	534.500-	304.500-	304.500-	305.760-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.740-	
543188 - FL Beschaffungswesen	17.519-	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-	13.940-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	702-	1.900-	1.900-	1.920-	1.920-	1.930-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	51-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Effgen

Kostenart	Jahresergebnis (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.599-	0	0	0	0	0
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.351-	0	0	0	0	0
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.500-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	3.025.571-	3.966.430-	4.028.720-	3.863.900-	3.930.530-	4.001.450-
ERGEBNIS	3.023.898-	3.963.430-	4.025.720-	3.860.900-	3.927.530-	3.998.450-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Effgen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Effgen

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

N.N.

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000
Beamte/innen	6,125	7,125	7,125	7,125	7,125	7,125
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 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	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170

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

Gesamtsumme	32,420	33,420	33,420	33,420	33,420	33,420
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Effgen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Effgen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	1.675	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Lageplanprüfung/Hausnummerierung	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	200	200	200	200	200	Pläne/Kopien	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
501100 - Bezüge der Beamten	188.048-	338.300-	346.760-	355.430-	364.320-	373.430-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.399.470-	1.732.900-	1.776.220-	1.820.630-	1.866.150-	1.912.800-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	132.578-	145.000-	148.630-	148.630-	148.630-	148.630-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	280.797-	356.400-	365.310-	365.310-	365.310-	365.310-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	22.973-	41.600-	42.640-	42.640-	42.640-	42.640-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	308.679-	465.400-	477.040-	488.970-	501.190-	513.720-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.308-	114.700-	117.570-	117.570-	117.570-	117.570-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	51.132-	27.920-	27.920-	27.920-	27.920-	28.200-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	9.829-	6.310-	6.310-	6.370-	6.370-	6.440-	Druckerkonzept.	
							DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	879-	2.560-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.990-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.500-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.640-	1.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	DR Personal	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	973-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	12.529-	3.230-	3.230-	3.260-	3.260-	3.280-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.879-	5.520-	5.520-	5.580-	5.580-	5.610-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.109-	4.930-	4.930-	4.930-	4.930-	4.950-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit.	
542210 - Aufw. f. Miete	14.519-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.700-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	125.753-	104.820-	104.820-	104.820-	104.820-	105.340-		
543115 - FL Postaufwendungen	773-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.060-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	358.979-	551.500-	534.500-	304.500-	304.500-	305.760-	Bauleitplanverfahren und Lageplanverfahren (52.500 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), FNP "Studie Wohnen in Oberhausen" (160.000	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Effgen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Effgen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.740-	EUR), Bauleitplanung (110.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), "Masterplan Neue Mitte 4.0" (200.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	17.519-	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-	13.940-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	702-	1.900-	1.900-	1.920-	1.920-	1.930-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	51-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.599-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.351-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.500-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	3.025.571-	3.966.430-	4.028.720-	3.863.900-	3.930.530-	4.001.450-	
ERGEBNIS	3.023.898-	3.963.430-	4.025.720-	3.860.900-	3.927.530-	3.998.450-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dr. Florack, Herr Effgen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Effgen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,06	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Personalaufwandsquote	Prozent	66,89	65,91	66,52	70,73	70,91	71,05	71,05
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,26	18,69	19,18	18,40	18,71	19,05	19,05
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,54	12,32	12,76	13,01	13,27	13,54	13,54
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,25	18,68	19,17	18,38	18,70	19,04	19,04

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 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,200 / 0,000	10,200 / 0,000	8,950 / 0,000	8,950 / 0,000	8,950 / 0,000	8,950 / 0,000
Beamte/innen	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	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	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000
EG 9B-12	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 13-15	1,250	1,250	1,000	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	18,650	18,650	17,400	17,400	17,400	17,400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	1.540.397	363.870	608.860	421.220	283.340	120.400	
414100 - Zuweisungen vom Land	769.417	1.001.630	854.540	603.000	398.320	168.570	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.320.406	1.402.100	1.500.000	1.060.820	718.260	325.570	
501100 - Bezüge der Beamten	174.709-	230.700-	236.470-	242.380-	248.430-	254.650-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	841.939-	656.700-	673.120-	689.950-	707.190-	724.870-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	42.674-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	86.913-	67.900-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	163.416-	165.300-	169.440-	169.440-	169.440-	169.440-	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.703-	26.800-	27.470-	27.470-	27.470-	27.470-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	197.941-	312.400-	320.220-	328.230-	336.440-	344.850-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	43.238-	55.800-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	
523100 - Erstattungen an das Land	5.573-	0	20.000-	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	500-	11.820-	11.940-	12.060-	12.060-	12.180-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	7.242-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-	8.780-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	36.929-	20.170-	20.170-	20.170-	20.170-	20.370-	
524161 - FL Energiemanagement	22.437-	57.850-	57.850-	57.850-	57.850-	58.420-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	339-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	143-	1.660-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	11.640-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.603-	40.300-	32.300-	300-	300-	300-	
529198 - Telefongebühren	0	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.990-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.493.715-	2.387.560-	2.272.190-	1.141.700-	967.040-	545.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	136-	200-	200-	200-	200-	200-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	881-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	324-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.570-	1.570-	1.590-	1.590-	1.590-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.937-	3.030-	3.030-	3.060-	3.060-	3.080-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.206-	3.360-	3.360-	3.390-	3.390-	3.410-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	379-	274.000-	177.150-	31.800-	31.800-	0	
542210 - Aufw. f. Miete	38.548-	39.720-	39.720-	39.720-	39.720-	39.910-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	90.822-	75.710-	75.710-	75.710-	75.710-	76.090-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.692-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.782-	105.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	39.100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.333-	8.970-	8.970-	8.970-	8.970-	9.010-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.386-	5.500-	5.500-	5.550-	5.550-	5.580-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	32.554-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.340-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	699-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	862-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	572-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	3.414.931-	4.734.910-	4.507.320-	3.210.480-	3.067.320-	2.647.860-	
ERGEBNIS	1.094.525-	3.332.810-	3.007.320-	2.149.660-	2.349.060-	2.322.290-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,050 / 0,000	7,050 / 0,000	5,800 / 0,000	5,800 / 0,000	5,800 / 0,000	5,800 / 0,000
Beamte/innen	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
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	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 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	1,250	1,250	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	14,350	14,350	13,100	13,100	13,100	13,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414000 - Zuweisungen vom Bund	1.540.397	363.870	608.860	421.220	283.340	120.400	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (114.520 EUR). ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (15.360 EUR). ZWB0922 - "OB-Brückenschlag" (287.680 EUR). ZWB0925 - "OF - Gartendom" (8.990 EUR). ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße" (39.280 EUR), grundsätzliche Förderung 80%, jedoch wird der städtische Eigenanteil durch einen Dritten getragen. ZWB0928 - "Kirchplatz St. Pankratius" (30.450 EUR). "Wasserspielplatz RVP Vonderort" (112.580 EUR).	
414100 - Zuweisungen vom Land	769.417	1.001.630	854.540	603.000	398.320	168.570	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", (161.860 EUR). ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", (20.580 EUR). ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", (402.820 EUR). ZWB0925 - "OF - Gartendom" (12.580 EUR). ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße", (55.040 EUR). ZWB0928 - "Kirchplatz St. Pankratius", (44.020 EUR). "Wasserspielplatz RVP Vonderort" (157.640 EUR).	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	ZWB0927 - "Sponsorengelder", 100%ige Weiterleitung der Sponsorengelder für "City-O-Management-Verein" (25.000 EUR).	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausschreibungsunterlagen	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.320.407	1.402.100	1.500.000	1.060.820	718.260	325.570		
501100 - Bezüge der Beamten	86.235-	117.900-	120.850-	123.870-	126.960-	130.140-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	679.667-	436.200-	447.110-	458.290-	469.740-	481.480-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	42.674-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Geschäftsstraßenmanagement DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	56.886-	47.800-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	131.985-	117.900-	120.850-	120.850-	120.850-	120.850-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.098-	19.200-	19.680-	19.680-	19.680-	19.680-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	148.898-	240.600-	246.620-	252.790-	259.110-	265.590-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.696-	39.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	5.573-	0	20.000-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	500-	11.820-	11.940-	12.060-	12.060-	12.180-	Anteiliger Unterhaltungsaufwand Eduard-Berg-Platz sowie Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	7.242-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-	8.780-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	28.359-	15.490-	15.490-	15.490-	15.490-	15.640-		
524161 - FL Energiemanagement	12.191-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.850-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	339-	0	0	0	0	0	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	36-	1.330-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	9.330-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.603-	40.000-	32.000-	0	0	0	ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", (32.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.720-	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.493.715-	2.387.560-	2.272.190-	1.141.700-	967.040-	545.000-	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld",	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								(416.000 EUR). ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", (273.500 EUR). ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", (732.800 EUR). ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße", (94.320 EUR). Städtebaul. Sanierg. und Entwickl., (205.000 EUR; davon für ZWB0927 - "Sponsorengelder", (25.000 EUR)). ZWB0928 - "Kirchplatz St. Pankratius", (74.470 EUR). ZWB0929 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen", (9.330 EUR). ZWB0930 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade", (44.130 EUR). ZWB0931 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld", (2.590 EUR). "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen", (39.810 EUR). "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade", (49.880 EUR). "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld", (39.810 EUR). "Wasserspielplatz RVP Vonderort" (290.550 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
541140 - Personalnebenaufwendungen	124-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	881-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	324-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	890-	890-	890-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.030-	1.700-	1.700-	1.720-	1.720-	1.730-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	113-	1.340-	1.340-	1.350-	1.350-	1.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	379-	274.000-	177.150-	31.800-	31.800-	0	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", (23.000 EUR). ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", (8.880 EUR). ZWB0929 - "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen", (70.790 EUR).. ZWB0930 - "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade", (48.620 EUR). ZWB0931 - "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld", (25.860 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
542210 - Aufw. f. Miete	36.115-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.280-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	69.744-	58.140-	58.140-	58.140-	58.140-	58.430-		
543115 - FL Postaufwendungen	551-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.782-	105.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Quartiersplanung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	25.410-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.450-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.690-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.072-	4.200-	4.200-	4.240-	4.240-	4.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	32.554-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.340-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	699-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	111-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.989.428-	4.166.420-	3.926.500-	2.619.230-	2.465.430-	2.034.560-	
ERGEBNIS	669.022-	2.764.320-	2.426.500-	1.558.410-	1.747.170-	1.708.990-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	77,62	33,65	38,20	40,50	29,13	16,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	33,74	19,54	21,20	32,33	34,93	43,06	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,09	19,63	18,69	12,47	11,74	9,69	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,75	3,84	3,96	4,03	4,10	4,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,15	13,03	11,55	7,42	8,32	8,14	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr 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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Heck
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000
Beamte/innen	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Heck
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	88.473-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	124.510-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	162.272-	220.500-	226.010-	231.660-	237.450-	243.390-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.027-	20.100-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	31.431-	47.400-	48.590-	48.590-	48.590-	48.590-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.606-	7.600-	7.790-	7.790-	7.790-	7.790-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	49.044-	71.800-	73.600-	75.440-	77.330-	79.260-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.542-	15.900-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.570-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	4.730-		
524161 - FL Energiemanagement	10.246-	22.350-	22.350-	22.350-	22.350-	22.570-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	107-	330-	250-	250-	250-	250-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.310-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	12-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	690-	690-	700-	700-	700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	907-	1.330-	1.330-	1.340-	1.340-	1.350-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.094-	2.020-	2.020-	2.040-	2.040-	2.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	2.434-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.630-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	21.077-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.660-		
543115 - FL Postaufwendungen	1.141-	610-	610-	610-	610-	610-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	13.690-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.883-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	2.320-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.314-	1.300-	1.300-	1.310-	1.310-	1.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	862-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	461-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	425.503-	568.490-	580.820-	591.250-	601.890-	613.300-		
ERGEBNIS	425.503-	568.490-	580.820-	591.250-	601.890-	613.300-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Heck
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	74,22	71,86	72,09	72,26	72,44	72,56	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,01	2,68	2,77	2,82	2,87	2,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,49	1,93	1,99	2,03	2,08	2,12	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,01	2,68	2,77	2,82	2,87	2,92	

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 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

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 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	40,000 / 0,000	39,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	19,000	19,000	19,000	19,000
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	20,500 / 0,000	21,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
EG 9B-12	18,500 / 0,000	17,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 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	49,000	48,500	47,500	47,500	47,500	47,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	23.418	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.770	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.194	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	202.086	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	40.202	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	214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlenungsverfahren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.583	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	380	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	272.142	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500	
501100 - Bezüge der Beamten	423.374-	558.700-	572.680-	586.990-	601.660-	616.710-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.005.847-	2.218.000-	2.273.460-	2.330.300-	2.388.560-	2.448.270-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	166.351-	187.000-	191.670-	191.670-	191.670-	191.670-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	409.661-	493.200-	505.530-	505.530-	505.530-	505.530-	
504110 - Beihilfen für Beamte	35.273-	51.900-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	95.968	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	473.621-	598.300-	613.270-	628.600-	644.310-	660.420-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	103.492-	147.100-	150.770-	150.770-	150.770-	150.770-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	108.283-	59.120-	59.120-	59.120-	59.120-	59.700-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.814-	3.750-	3.750-	3.790-	3.790-	3.830-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.134-	16.280-	24.830-	24.830-	24.830-	24.830-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	47.883-	59.250-	100.000-	60.000-	100.000-	60.000-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	72.080-	
529198 - Telefongebühren	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.840-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	7.476-	22.700-	23.270-	23.270-	23.270-	23.270-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	658-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.658-	3.670-	3.670-	3.710-	3.710-	3.730-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	538-	7.080-	7.080-	7.150-	7.150-	7.190-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	554-	2.080-	2.080-	2.110-	2.110-	2.110-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	
542210 - Aufw. f. Miete	30.748-	33.070-	33.070-	33.070-	33.070-	33.230-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	266.308-	221.980-	221.980-	221.980-	221.980-	223.090-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.028-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	4.400-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-	9.140-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	26.909-	52.060-	52.060-	52.060-	52.060-	52.320-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.526-	4.350-	4.350-	4.380-	4.380-	4.410-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.706-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678-	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	6.469-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.987-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.632-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.772-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	4.108.511-	4.962.570-	5.074.820-	5.121.600-	5.250.240-	5.304.410-	
ERGEBNIS	3.836.369-	4.755.070-	4.867.320-	4.914.100-	5.042.740-	5.096.910-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
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 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

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 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

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 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
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:

- Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Außendienstschichten

- Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und

- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kommunale Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	40,000 / 0,000	39,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	19,000	19,000	19,000	19,000
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	20,500 / 0,000	21,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
EG 9B-12	18,500 / 0,000	17,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 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	49,000	48,500	47,500	47,500	47,500	47,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	23.418	0	0	0	0	0		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.770	0	0	0	0	0		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.194	0	0	0	0	0		
431100 - Verwaltungsgebühren	202.086	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Allgemeine Katasterauskünfte, Einmessungsaufträge, Vermessungsarbeiten.	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	40.202	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	214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vermarktung von Geodaten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0		
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Realisierung der Festsetzungen von Umlegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.583	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	380	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	272.142	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500		
501100 - Bezüge der Beamten	423.374-	558.700-	572.680-	586.990-	601.660-	616.710-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.005.847-	2.218.000-	2.273.460-	2.330.300-	2.388.560-	2.448.270-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	166.351-	187.000-	191.670-	191.670-	191.670-	191.670-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	409.661-	493.200-	505.530-	505.530-	505.530-	505.530-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	35.273-	51.900-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	95.968	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	473.621-	598.300-	613.270-	628.600-	644.310-	660.420-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	103.492-	147.100-	150.770-	150.770-	150.770-	150.770-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	108.283-	59.120-	59.120-	59.120-	59.120-	59.700-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.814-	3.750-	3.750-	3.790-	3.790-	3.830-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.134-	16.280-	24.830-	24.830-	24.830-	24.830-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	47.883-	59.250-	100.000-	60.000-	100.000-	60.000-	Allgemeine Katasterauskünfte, Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	72.080-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.840-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	7.476-	22.700-	23.270-	23.270-	23.270-	23.270-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	658-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.658-	3.670-	3.670-	3.710-	3.710-	3.730-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	538-	7.080-	7.080-	7.150-	7.150-	7.190-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	554-	2.080-	2.080-	2.110-	2.110-	2.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	Miete für Batterie E-Fahrzeug Vermessung.	
542210 - Aufw. f. Miete	30.748-	33.070-	33.070-	33.070-	33.070-	33.230-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	266.308-	221.980-	221.980-	221.980-	221.980-	223.090-		
543115 - FL Postaufwendungen	4.028-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	4.400-	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-	9.140-	Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	26.909-	52.060-	52.060-	52.060-	52.060-	52.320-	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.526-	4.350-	4.350-	4.380-	4.380-	4.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.706-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0		
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Durchführung von Umlegungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678-	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	6.469-	0	0	0	0	0		
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.987-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.632-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.772-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	4.108.511-	4.962.570-	5.074.820-	5.121.600-	5.250.240-	5.304.410-		
ERGEBNIS	3.836.369-	4.755.070-	4.867.320-	4.914.100-	5.042.740-	5.096.910-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Ziele

- Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Außendienstschichten

- Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und

- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kommunale Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	713,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	38,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	97,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	85,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,62	4,18	4,09	4,05	3,95	3,91	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,67	70,71	70,88	71,62	71,25	71,93	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,36	23,39	24,16	24,38	25,00	25,25	
Personalkosten je Einwohner	EURO	13,88	16,54	17,12	17,46	17,81	18,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,08	22,41	23,17	23,40	24,01	24,27	

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 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000
Beamte/innen	21,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 9B-12	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	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	37,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.250.908	1.100.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	4.118	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	29.814	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	20.200	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	159.731	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	420	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	81.820	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.525	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300.000	70.000	50.000	50.000	50.000	
456101 - Zwangsgelder	119.876	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.336	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.671.744	1.705.000	1.581.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
501100 - Bezüge der Beamten	853.967-	973.800-	998.150-	1.023.100-	1.048.680-	1.074.900-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.343.670-	1.255.600-	1.286.990-	1.319.160-	1.352.140-	1.385.940-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	112.302-	109.700-	112.440-	112.440-	112.440-	112.440-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	275.669-	300.000-	307.500-	307.500-	307.500-	307.500-	
504110 - Beihilfen für Beamte	32.067-	45.000-	46.130-	46.130-	46.130-	46.130-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.848-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	428.705-	485.700-	497.840-	510.290-	523.050-	536.130-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	94.183-	116.300-	119.210-	119.210-	119.210-	119.210-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.640-	1.660-	1.680-	1.680-	1.700-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	54.695-	29.840-	29.840-	29.840-	29.840-	30.140-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	7.507-	4.280-	4.280-	4.320-	4.320-	4.360-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	706-	6.080-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.118-	305.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.650-	
529198 - Telefongebühren	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.970-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	880-	900-	900-	900-	900-	900-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	598-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	9.310-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.749-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
542210 - Aufw. f. Miete	15.531-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	140.627-	117.220-	117.220-	117.220-	117.220-	117.220-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.925-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	72.096-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	
543188 - FL Beschaffungswesen	16.018-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.658-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.504-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.594-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.155-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.967-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	3.549.048-	3.886.130-	3.734.780-	3.784.410-	3.855.730-	3.929.840-	
ERGEBNIS	1.877.304-	2.181.130-	2.153.280-	2.334.410-	2.405.730-	2.479.840-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
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 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

- a1) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren
- a2) Bearbeitung von 70 % der Baugenehmigungsverfahren

- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

bis 2019:

- b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen)

ab 2020:

- b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)

ab 2021:

- b3) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 21 Tagen)

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000
Beamte/innen	21,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 9B-12	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	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	37,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.250.908	1.100.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Baugebühren.
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	4.118	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	29.814	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	20.200	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	159.731	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	420	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	81.820	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.525	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300.000	70.000	50.000	50.000	50.000	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen".
456101 - Zwangsgelder	119.876	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.336	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.671.744	1.705.000	1.581.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
501100 - Bezüge der Beamten	853.967-	973.800-	998.150-	1.023.100-	1.048.680-	1.074.900-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.343.670-	1.255.600-	1.286.990-	1.319.160-	1.352.140-	1.385.940-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	112.302-	109.700-	112.440-	112.440-	112.440-	112.440-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	275.669-	300.000-	307.500-	307.500-	307.500-	307.500-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	32.067-	45.000-	46.130-	46.130-	46.130-	46.130-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	39.848-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	428.705-	485.700-	497.840-	510.290-	523.050-	536.130-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	94.183-	116.300-	119.210-	119.210-	119.210-	119.210-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.640-	1.660-	1.680-	1.680-	1.700-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	54.695-	29.840-	29.840-	29.840-	29.840-	30.140-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	7.507-	4.280-	4.280-	4.320-	4.320-	4.360-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	706-	6.080-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.118-	305.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.500-	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen".	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.650-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529198 - Telefongebühren	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.970-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	880-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	598-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.310-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.749-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	15.531-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	140.627-	117.220-	117.220-	117.220-	117.220-	117.220-		
543115 - FL Postaufwendungen	9.925-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	
543134 - Gerichtskosten u.a.	72.096-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	16.018-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.658-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.504-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.594-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.155-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.967-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	3.549.048-	3.886.130-	3.734.780-	3.784.410-	3.855.730-	3.929.840-		
ERGEBNIS	1.877.304-	2.181.130-	2.153.280-	2.334.410-	2.405.730-	2.479.840-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
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:

- a1) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren
- a2) Bearbeitung von 70 % der Baugenehmigungsverfahren

Zielbeschreibung ab 2023

Die Überprüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit sowie der bauordnungsrechtlichen Prüfung soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 71 Abs. 1 und 6 BauO NRW) erfolgen

Dazu gehört die Kennzahl:

- c) 75 % Vollständigkeitsprüfung nach § 71. Abs. 1: Antragsdatum und Datum der Bescheinigung über die Vollständigkeit des Bauantrages innerhalb von 10 Tagen
- d) 80 % Vereinfachtes Genehmigungsverfahren und Bauvorbescheid § 71 Abs. 6: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum innerhalb von 6 Wochen
- e) 80 % Baugenehmigungsverfahren § 71 Abs. 6: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum innerhalb von 3 Monaten

- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

bis 2019:

- b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen)

ab 2020:

- b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)

ab 2021:

- b3) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 21 Tagen)

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Zielbeschreibung ab 2023
 100 % der Baulastauskünfte sollen zukünftig mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 10 Tagen erfolgen.
 Dazu gehört die Kennzahl:
 f) Gesamtbearbeitung für Baulastauskünfte innerhalb von 10 Tagen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a1) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) 70 % Baugen.-Verf.	Monate	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
b2) 80 % Baulastauskünfte	Tage	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b3) 80 % Baulastauskünfte	Tage	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
c) 75% Vollständigk.-Überprüfung	Tage	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) 80% Vereinf.Genehmig.-Verfahren	Wochen	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) 80 % Baugenehmig.-Verfahren	Monate	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) 100 % Baulastauskünfte	Tage	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,10	43,87	42,35	38,32	37,61	36,90	
Personalaufwandsquote	Prozent	74,88	69,07	73,67	74,21	74,36	74,48	
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,73	18,31	17,78	18,02	18,36	18,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,52	12,65	13,10	13,37	13,65	13,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,85	10,28	10,25	11,11	11,45	11,81	

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 2023Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflegezuständige(r) Dezernent(en):
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000
Beamte/innen	0,125	1,125	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830

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

Gesamtsumme	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	58.300	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.978	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	60.278	60.000	60.000	60.000	59.500	59.500	
501100 - Bezüge der Beamten	17.547-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-	11.370-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	232.248-	180.500-	185.010-	189.640-	194.380-	199.240-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.386-	16.500-	16.910-	16.910-	16.910-	16.910-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	47.259-	41.400-	42.440-	42.440-	42.440-	42.440-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.660-	6.300-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	48.687-	52.000-	53.300-	54.630-	56.000-	57.400-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.736-	8.700-	8.920-	8.920-	8.920-	8.920-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	4.189-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.300-	
524161 - FL Energiemanagement	0	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	2.140-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	180-	140-	140-	140-	140-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.280-	
529198 - Telefongebühren	0	290-	290-	290-	290-	290-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	42.300-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	300-	100-	100-	100-	100-	100-	
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)	529-	390-	390-	390-	390-	390-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	520-	550-	550-	550-	550-	550-	
542210 - Aufw. f. Miete	1.189-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	10.302-	8.580-	8.580-	8.580-	8.580-	8.580-	
543115 - FL Postaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	366-	990-	990-	990-	990-	990-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15.984-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.151-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.337-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe AUFWENDUNGEN	467.692-	474.290-	482.150-	488.370-	494.750-	501.340-
ERGEBNIS	407.414-	414.290-	422.150-	428.370-	435.250-	441.840-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

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:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N.
Produktverantwortliche/r:
 Herr Perian

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000
Beamte/innen	0,125	1,125	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830

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

Gesamtsumme	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N.
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	58.300	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern".
431100 - Verwaltungsgebühren	1.978	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	Erteilung von Grabungserlaubnissen nach §§ 13 und 14 Abs. 2 DSchG.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	60.278	60.000	60.000	60.000	59.500	59.500	
501100 - Bezüge der Beamten	17.547-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-	11.370-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	232.248-	180.500-	185.010-	189.640-	194.380-	199.240-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.386-	16.500-	16.910-	16.910-	16.910-	16.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	47.259-	41.400-	42.440-	42.440-	42.440-	42.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.660-	6.300-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	48.687-	52.000-	53.300-	54.630-	56.000-	57.400-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.736-	8.700-	8.920-	8.920-	8.920-	8.920-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	4.189-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.300-	
524161 - FL Energiemanagement	0	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	2.140-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	180-	140-	140-	140-	140-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.280-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	290-	290-	290-	290-	290-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	42.300-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern".
541140 - Personalnebenaufwendungen	300-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	529-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	520-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	1.189-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	10.302-	8.580-	8.580-	8.580-	8.580-	8.580-	
543115 - FL Postaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Denkmalpflegemaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N.
Produktverantwortliche/r:
 Herr Perian

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	366-	990-	990-	990-	990-	990-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15.984-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.151-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.337-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	467.692-	474.290-	482.150-	488.370-	494.750-	501.340-	
ERGEBNIS	407.414-	414.290-	422.150-	428.370-	435.250-	441.840-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N.
Produktverantwortliche/r:
 Herr Perian

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,89	12,65	12,44	12,29	12,03	11,87	
Personalaufwandsquote	Prozent	70,15	53,77	54,21	54,52	54,83	55,14	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,20	2,24	2,30	2,33	2,36	2,39	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,55	1,20	1,24	1,27	1,29	1,32	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,92	1,95	2,01	2,04	2,07	2,10	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Förderung von
- Eigentumsmaßnahmen
 - Mietwohnungen
 - Modernisierungsmaßnahmen
 - Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung
 - Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums

Zielgruppe/n:

- Bauherren und Erwerber
- Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter/innen
- Modernisierungsinteressierte
- Bürger/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen)
- andere Behörden

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für bestimmte Personengruppen
- Beseitigung von Mängeln und Missständen in Wohngebäuden/Wohnungen/Wohnräumen
- Gesetzeskonforme Abwicklung von Mietpreisangelegenheiten unter Berücksichtigung der Kostenmiete

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	3,970 / 0,000	3,970 / 0,000	3,970 / 0,000	3,970 / 0,000
Beamte/innen	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

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

Gesamtsumme	7,190	7,190	8,190	8,190	8,190	8,190
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	14.734	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	829	800	800	800	250	250		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	337	300	240	190	190	190		
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500		
456101 - Zwangsgelder	2.000	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	17.900	24.620	24.560	24.510	23.960	23.960		
501100 - Bezüge der Beamten	179.347-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	226.280-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	237.473-	185.200-	189.830-	194.580-	199.440-	204.430-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.372-	19.900-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.803-	60.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-		
504110 - Beihilfen für Beamte	6.056-	6.300-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	81.736-	85.000-	87.130-	89.310-	91.540-	93.830-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.755-	19.700-	20.190-	20.190-	20.190-	20.190-		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	100-	100-	100-	100-	100-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	9.437-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.200-		
524161 - FL Energiemanagement	8.896-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.590-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	157-	290-	220-	220-	220-	220-		
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	2.010-		
529198 - Telefongebühren	0	240-	240-	240-	240-	240-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	18-	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)	128-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	520-	520-	520-	520-	520-		
542210 - Aufw. f. Miete	2.680-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	23.209-	19.340-	19.340-	19.340-	19.340-	19.340-		
543115 - FL Postaufwendungen	1.673-	520-	520-	520-	520-	520-		
543188 - FL Beschaffungswesen	2.761-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6-	500-	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	325-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.229-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Summe AUFWENDUNGEN	638.060-	636.250-	650.220-	662.400-	674.870-	687.930-	
ERGEBNIS	620.160-	611.630-	625.660-	637.890-	650.910-	663.970-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kurzbeschreibung des Produktes**Beschreibung:**

Förderung von:

- Eigentumsmaßnahmen
- Mietwohnungen
- Modernisierungsmaßnahmen
- Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau
- Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums.

Zielgruppe/n:

- Bauherren und Erwerber
- Haus- und Wohnungseigentümer, Modernisierungsinteressierte
- Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen)
- andere Behörden

Ziele:

Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung

Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung

Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	3,970 / 0,000	3,970 / 0,000	3,970 / 0,000	3,970 / 0,000
Beamte/innen	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000	1,220 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

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

Gesamtsumme	7,190	7,190	8,190	8,190	8,190	8,190
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	14.734	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Bewilligungen im Rahmen von Wohnungsbauförderung.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	20	20	20	20	20	Verwaltungskostenbeiträge. Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen. Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	829	800	800	800	250	250		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	337	300	240	190	190	190		
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500		
456101 - Zwangsgelder	2.000	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	17.900	24.620	24.560	24.510	23.960	23.960		
501100 - Bezüge der Beamten	179.347-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	226.280-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	237.473-	185.200-	189.830-	194.580-	199.440-	204.430-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.372-	19.900-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.803-	60.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.056-	6.300-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	81.736-	85.000-	87.130-	89.310-	91.540-	93.830-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.755-	19.700-	20.190-	20.190-	20.190-	20.190-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	100-	100-	100-	100-	100-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	9.437-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.200-		
524161 - FL Energiemanagement	8.896-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.590-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	157-	290-	220-	220-	220-	220-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	2.010-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	240-	240-	240-	240-	240-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	18-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	128-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	520-	520-	520-	520-	520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	2.680-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	23.209-	19.340-	19.340-	19.340-	19.340-	19.340-		
543115 - FL Postaufwendungen	1.673-	520-	520-	520-	520-	520-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.761-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6-	500-	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	325-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.229-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	638.060-	636.250-	650.220-	662.400-	674.870-	687.930-	
ERGEBNIS	620.160-	611.630-	625.660-	637.890-	650.910-	663.970-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Ziele

Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung

Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung

Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
c) Kontingentabw. Bestandsförderun	Prozent	66,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	Prozent	56,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	Prozent	12,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,81	3,87	3,78	3,70	3,55	3,48	
Personalaufwandsquote	Prozent	76,49	74,88	75,10	75,23	75,36	75,45	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,01	3,00	3,10	3,15	3,21	3,28	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,30	2,25	2,33	2,37	2,42	2,47	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,92	2,88	2,98	3,04	3,10	3,16	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Ziele:

- Effiziente Entscheidung über Wohngeldanträge / Lastenzuschussanträge
- Dauerhafte Versorgung mit angemessenem Wohnraum
- Schutz der Mieter vor ungerechtfertigten Mietforderungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,330 / 0,000	2,330 / 0,000	2,330 / 0,000	2,330 / 0,000
Beamte/innen	12,580	12,580	12,580	12,580	12,580	12,580
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 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	0,250	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	15,160	15,160	14,910	14,910	14,910	14,910
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
431100 - Verwaltungsgebühren	10.345	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
448100 - Erstattungen vom Land	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	10.344	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
501100 - Bezüge der Beamten	252.790-	358.800-	367.770-	376.960-	386.380-	396.040-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	442.299-	594.500-	488.650-	500.870-	513.390-	526.220-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.054-	50.600-	51.870-	51.870-	51.870-	51.870-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	91.664-	128.800-	132.020-	132.020-	132.020-	132.020-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.126-	26.300-	26.960-	26.960-	26.960-	26.960-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	136.087-	188.700-	193.420-	198.250-	203.200-	208.280-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.600-	46.400-	47.560-	47.560-	47.560-	47.560-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	77.132-	42.120-	42.120-	42.120-	42.120-	42.540-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	639-	2.590-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.310-	
529198 - Telefongebühren	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.220-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.006-	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	0	490-	490-	490-	490-	490-	
542210 - Aufw. f. Miete	21.902-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	189.695-	158.120-	158.120-	158.120-	158.120-	158.120-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.412-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.705-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
543188 - FL Beschaffungswesen	7.279-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	20-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	150-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	361-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.951-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.323.873-	1.669.510-	1.583.030-	1.609.270-	1.636.160-	1.664.320-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	1.313.529-	1.642.510-	1.554.030-	1.580.270-	1.607.160-	1.635.320-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Ziele:

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Anzahl der Beratungen
 - b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner
 - c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag
 - d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag
 - e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und
 - f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,330 / 0,000	2,330 / 0,000	2,330 / 0,000	2,330 / 0,000
Beamte/innen	12,580	12,580	12,580	12,580	12,580	12,580
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 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	0,250	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	15,160	15,160	14,910	14,910	14,910	14,910
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

Produktverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
431100 - Verwaltungsgebühren	10.345	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
448100 - Erstattungen vom Land	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	10.344	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
501100 - Bezüge der Beamten	252.790-	358.800-	367.770-	376.960-	386.380-	396.040-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	442.299-	594.500-	488.650-	500.870-	513.390-	526.220-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.054-	50.600-	51.870-	51.870-	51.870-	51.870-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	91.664-	128.800-	132.020-	132.020-	132.020-	132.020-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.126-	26.300-	26.960-	26.960-	26.960-	26.960-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	136.087-	188.700-	193.420-	198.250-	203.200-	208.280-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.600-	46.400-	47.560-	47.560-	47.560-	47.560-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	77.132-	42.120-	42.120-	42.120-	42.120-	42.540-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	639-	2.590-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.310-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.220-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.006-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	490-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	21.902-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	189.695-	158.120-	158.120-	158.120-	158.120-	158.120-		
543115 - FL Postaufwendungen	4.412-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.705-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	7.279-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	20-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	150-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	361-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.951-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	1.323.873-	1.669.510-	1.583.030-	1.609.270-	1.636.160-	1.664.320-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Produktverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	1.313.529-	1.642.510-	1.554.030-	1.580.270-	1.607.160-	1.635.320-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein

Ziele

- Statistische Kennzahl unter:
- a) Anzahl der Beratungen
- b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner
- c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag
- d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag
- e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und
- f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statistische Kennzahlen							
a) Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
b) Anz.d.Wohngeldanträge je 1.000 Einwoh	Stück	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldant	EURO	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
d) Aufw./bearbeitetem Lastenzuschussant	EURO	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
e) Personalaufw.der Wohngeldst.pro Antra	EURO	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
f) Höhe der Rückforderg.v. Wohngeld gesa	EURO	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,78	1,62	1,83	1,80	1,77	1,74
Personalaufwandsquote	Prozent	63,45	69,43	67,43	67,66	67,89	68,09
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,24	7,87	7,54	7,66	7,79	7,92
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,96	5,46	5,08	5,18	5,29	5,40
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,19	7,74	7,40	7,52	7,65	7,79

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

A) Beschreibung Abfallentsorgung:

- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

B) Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:

- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

c) Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Einwohner/-innen, Kinder und Jugendliche, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Ziele:

- Kostendeckende Abfallentsorgung / Gebührenstabilität und Erschließen von Kostensenkungspotenzialen
- Optimierung und Transparenz des Entsorgungs- und Reinigungsservices z. B. termingenaue Entleerung der Gefäße

- Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen und Erhöhung der Verwertungsquoten
- Verbesserungen in der Stadtsauberkeit und Minimierung des Gesamtmüllaufkommens durch Vermeidung und Verwertung

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,270 / 0,000	5,070 / 0,000	5,320 / 0,000	5,320 / 0,000	5,320 / 0,000	5,320 / 0,000
Beamte/innen	4,960	5,160	6,160	6,160	6,160	6,160
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	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	4,960	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160
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	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000
EG 9B-12	1,800 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000
EG 13-15	0,660	0,660	0,910	0,910	0,910	0,910

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

Gesamtsumme	10,230	10,230	11,480	11,480	11,480	11,480
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.480	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.872	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.173.638	23.053.350	23.053.350	23.053.350	23.053.350	23.053.350	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	6.944	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	1.089	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	5.702	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebühreenausgl. Abfallb	693.979	291.230	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	1.000.000	1.650.000	1.663.500	1.663.500	1.663.500	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.794.902	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
452100 - Erstattung von Steuern	25.672	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	1.800	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	123	0	0	0	0	0	
461400 - Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	3.152	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	991.983	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	577.690	727.900	727.900	727.900	727.900	727.900	
Summe ERTRÄGE	27.286.293	26.555.580	26.914.350	26.927.850	26.927.850	26.927.850	
501100 - Bezüge der Beamten	90.104-	82.000-	84.050-	86.150-	88.300-	90.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	592.383-	574.000-	588.350-	603.060-	618.140-	633.590-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.827-	48.200-	49.410-	49.410-	49.410-	49.410-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	114.273-	130.000-	133.250-	133.250-	133.250-	133.250-	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.872-	12.800-	13.120-	13.120-	13.120-	13.120-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	133.010-	150.000-	153.750-	157.590-	161.530-	165.570-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.920-	31.800-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	53.271-	235.150-	82.160-	82.930-	82.930-	83.760-	
523100 - Erstattungen an das Land	410-	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	1.030-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	4.809	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	96.859-	100.000-	101.010-	102.030-	102.030-	103.050-	
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	0	0	710-	1.420-	1.420-	1.430-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.600-	
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	1.530-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	583-	1.110-	840-	840-	840-	840-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	52-	230-	230-	230-	230-	230-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.748.653-	6.502.770-	6.287.800-	6.373.680-	6.373.680-	6.437.420-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	16.195.084-	16.244.070-	16.981.950-	17.313.330-	17.651.340-	17.823.720-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	21.741-	54.440-	54.440-	54.440-	54.440-	54.980-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	222.788-	325.000-	326.260-	327.530-	327.530-	330.810-	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	6.375-	7.240-	7.290-	7.340-	7.340-	7.410-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	2.000-	2.510-	3.020-	3.020-	3.050-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	830-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.574-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	720-	500-	510-	510-	510-	510-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	415-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	85-	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)	185-	4.900-	4.900-	4.930-	4.930-	4.950-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.187-	1.260-	2.260-	2.270-	2.270-	2.280-	
542210 - Aufw. f. Miete	2.365-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.550-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.170-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.030-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	143-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	1.020-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	20.579-	65.000-	65.000-	65.950-	65.950-	66.280-	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.868-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.870-	
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.853	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	964-	1.660-	1.660-	1.680-	1.680-	1.690-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	1.382.835-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	123-	0	0	0	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	45.111-	0	0	0	0	0	0	0	0
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.647-	0	0	0	0	0	0	0	0
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.238-	0	0	0	0	0	0	0	0
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.870-	0	0	0	0	0	0	0	0
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	1.325.440-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-
Summe AUFWENDUNGEN	27.192.112-	25.883.520-	26.283.460-	26.726.730-	27.085.910-	27.350.140-			
ERGEBNIS	94.180	672.060	630.890	201.120	158.060-	422.290-			

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Abfallentsorgung:

- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:

- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Kinder u. Jugendliche, Privatpersonen u. Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden, Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Ziele:

- Statistische Kennzahl unter:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft

- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"

d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,270 / 0,000	5,070 / 0,000	5,320 / 0,000	5,320 / 0,000	5,320 / 0,000	5,320 / 0,000
Beamte/innen	4,960	5,160	6,160	6,160	6,160	6,160
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	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	4,960	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160
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	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000	2,810 / 0,000
EG 9B-12	1,800 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000
EG 13-15	0,660	0,660	0,910	0,910	0,910	0,910

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

Gesamtsumme	10,230	10,230	11,480	11,480	11,480	11,480
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Herr Tsalastras

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.480	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.872	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.	1-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	720.507	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD"
452100 - Erstattung von Steuern	25.672	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	1.800	0	0	0	0	0	
461400 - Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	3.152	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	577.690	727.900	727.900	727.900	727.900	727.900	
Summe ERTRÄGE	1.333.172	974.200	974.200	974.200	974.200	974.200	
501100 - Bezüge der Beamten	90.104-	82.000-	84.050-	86.150-	88.300-	90.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	592.383-	574.000-	588.350-	603.060-	618.140-	633.590-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD"
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.827-	48.200-	49.410-	49.410-	49.410-	49.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	114.273-	130.000-	133.250-	133.250-	133.250-	133.250-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.872-	12.800-	13.120-	13.120-	13.120-	13.120-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	133.010-	150.000-	153.750-	157.590-	161.530-	165.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.920-	31.800-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	10.375-	35.150-	35.300-	35.550-	35.550-	35.910-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutel Spendern. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.600-	
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	583-	670-	510-	510-	510-	510-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.770-	2.800-	2.830-	2.830-	2.860-	Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	132.983-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	176.750-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD"
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	830-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541140 - Personalnebenaufwendungen	720-	500-	510-	510-	510-	510-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	415-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	85-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	185-	510-	510-	520-	520-	520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.187-	1.260-	1.260-	1.270-	1.270-	1.280-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.365-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.550-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.170-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.030-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	143-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	1.020-	Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsfunktion der "Unteren Abfallwirtschaftsbehörde". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.868-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.530-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.853	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	964-	1.660-	1.660-	1.680-	1.680-	1.690-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	45.111-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.647-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.238-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.847-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.251.941-	1.281.040-	1.306.800-	1.327.780-	1.348.950-	1.373.030-	
ERGEBNIS	81.232	306.840-	332.600-	353.580-	374.750-	398.830-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Ziele

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft

- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"
 Dazu gehören die Kennzahlen:
 - b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"
 - d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statistische Kennzahlen							
a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.	Stück	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Zielorientierte Kennzahlen							
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	106,49	76,05	74,55	73,37	72,22	70,95
Personalaufwandsquote	Prozent	68,09	66,12	66,44	66,65	66,88	67,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,90	6,04	6,22	6,32	6,42	6,54
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,02	3,99	4,13	4,21	4,30	4,38
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,38-	1,45	1,58	1,68	1,78	1,90

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
N.N.

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 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Herr Tsalastras

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N. (Bereich1-1), Herr Wertgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.173.638	23.053.350	23.053.350	23.053.350	23.053.350	23.053.350	Gem. Abfallsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Grünabfallsack WBO.	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	6.944	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Grünabfallsack BZV.	
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	1.089	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Hausmüllsack WBO.	
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	5.702	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Hausmüllsack BZV.	
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Schadstoffannahme Kleingewerbe.	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Grünabfallsack Einzelhandel.	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	693.979	291.230	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	1.000.000	1.650.000	1.663.500	1.663.500	1.663.500	Altpapier WBO.	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.074.395	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	123	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	991.983	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		
Summe ERTRÄGE	25.953.120	25.581.380	25.940.150	25.953.650	25.953.650	25.953.650		
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	42.896-	200.000-	46.860-	47.380-	47.380-	47.850-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.	
523100 - Erstattungen an das Land	410-	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	1.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	4.809	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	96.859-	100.000-	101.010-	102.030-	102.030-	103.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Altpapier.	
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	0	0	710-	1.420-	1.420-	1.430-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte.	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	1.530-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	440-	330-	330-	330-	330-	DR Nutzungsentgelte	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	52-	230-	230-	230-	230-	230-	Handelspauschale Hausmüllsack.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.748.653-	6.500.000-	6.285.000-	6.370.850-	6.370.850-	6.434.560-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgungskosten GMVA.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Herr Tsalastras

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N. (Bereich1-1), Herr Wertgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	16.195.084-	16.244.070-	16.981.950-	17.313.330-	17.651.340-	17.823.720-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	21.741-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.520-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	89.805-	150.000-	151.260-	152.530-	152.530-	154.060-	Abfallberatung (125.000 EUR); Abfallberatung durch Broschüren (1.030 EUR).
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	6.375-	7.240-	7.290-	7.340-	7.340-	7.410-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- WBO Grünabfallsack.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	2.000-	2.510-	3.020-	3.020-	3.050-	Reinigung Straßenpapierkörbe.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.574-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	4.390-	4.390-	4.410-	4.410-	4.430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	20.579-	65.000-	65.000-	65.950-	65.950-	66.280-	Abfallwirtschaftsplanung.
543188 - FL Beschaffungswesen	0	340-	340-	340-	340-	340-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Fremdleistungen Bereich 1-1
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	1.382.835-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	123-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.325.440-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	25.940.172-	24.602.480-	24.976.660-	25.398.950-	25.736.960-	25.977.110-	
ERGEBNIS	12.949	978.900	963.490	554.700	216.690	23.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 N.N. (Bereich1-1), Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Statistische Kennzahlen								
a) Aufwand Abfallwirt. bzw. -beseit.je	EURO	122,24	123,56	124,73	125,92	125,92	0,00	
b) Ertrag Abfallwirt. bzw. -beseit. je	EURO	122,31	117,95	117,95	118,02	118,02	0,00	
c) Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	100,00	95,46	95,46	93,72	93,72	0,00	
d) Gebührenaufkommen je Einwohner/in	EURO	96,15	107,96	107,96	107,96	107,96	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	100,05	103,98	103,86	102,18	100,84	99,91	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	122,25	115,94	118,91	120,92	122,53	123,68	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,06-	4,61-	4,59-	2,64-	1,03-	0,11	

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 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	242.567	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	2.329	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	288.553	267.120	267.120	267.120	267.120	267.120	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.906	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.624	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	5.016	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	28.948.108	29.240.010	29.240.010	29.240.010	29.240.010	29.240.010	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	16.347.516	17.265.700	17.265.700	17.265.700	17.265.700	17.265.700	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	937.086	167.870	167.870	167.870	167.870	167.870	
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	167.871	280.280	112.410	112.410	112.410	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	500.721	210.000	210.000	214.500	214.500	214.500	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	120	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.613.803	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	8.031.251	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450	
Summe ERTRÄGE	57.271.472	57.581.530	57.413.660	57.418.160	57.418.160	57.305.750	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	709.638-	385.000-	387.630-	390.280-	390.280-	394.180-	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	165.091-	54.940-	56.170-	57.410-	57.410-	57.980-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	238.797-	240.000-	242.420-	244.870-	244.870-	247.320-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	9.443.371-	9.695.520-	9.889.430-	10.087.220-	10.288.970-	10.391.860-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	24.689.734-	25.395.990-	25.236.890-	25.236.890-	25.236.890-	25.236.890-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	0	0	10-	10-	10-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	470-	470-	470-	470-	470-	
542210 - Aufw. f. Miete	412-	0	0	0	0	0	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	27.517-	24.090-	24.090-	24.090-	24.090-	24.210-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	270.809-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	1.604.970-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	120-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.044.105-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	806.090-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-	
Summe AUFWENDUNGEN	48.000.654-	46.946.610-	46.989.200-	47.193.340-	47.395.090-	47.505.020-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNIS	9.270.818	10.634.920	10.424.460	10.224.820	10.023.070	9.800.730

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

N.N.

Produktverantwortliche/r:

N.N.

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 2023

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Herr Tsalastras

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	242.567	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	2.329	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	288.553	267.120	267.120	267.120	267.120	267.120		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.906	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.624	0	0	0	0	0		
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	5.016	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	28.948.108	29.240.010	29.240.010	29.240.010	29.240.010	29.240.010	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	16.347.516	17.265.700	17.265.700	17.265.700	17.265.700	17.265.700	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	937.086	167.870	167.870	167.870	167.870	167.870	Auflösung Sonderposten.	
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	167.871	280.280	112.410	112.410	112.410	0	Auflösung Sonderposten.	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	500.721	210.000	210.000	214.500	214.500	214.500		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	120	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.613.803	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	8.031.251	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450	Stadtanteil.	
Summe ERTRÄGE	57.271.472	57.581.530	57.413.660	57.418.160	57.418.160	57.305.750		
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	709.638-	385.000-	387.630-	390.280-	390.280-	394.180-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm. Investiver Anteil des KBPs 2019 = 9.690.000 EUR.	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	165.091-	54.940-	56.170-	57.410-	57.410-	57.980-	S. Kostenart 521190.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	238.797-	240.000-	242.420-	244.870-	244.870-	247.320-	Kosten für Datenübermittlung RWW	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	9.443.371-	9.695.520-	9.889.430-	10.087.220-	10.288.970-	10.391.860-	Entgelt an WBO.	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	24.689.734-	25.395.990-	25.236.890-	25.236.890-	25.236.890-	25.236.890-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft, Ruhrverband sowie wasserrechtliche Erlaubnisse für die BZR	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	0	0	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	470-	470-	470-	470-	470-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.	
542210 - Aufw. f. Miete	412-	0	0	0	0	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Herr Tsalastras

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	27.517-	24.090-	24.090-	24.090-	24.090-	24.210-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	270.809-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	1.604.970-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	120-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.044.105-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	Abschreibung Kanalvermögen. Verwaltungs- und Portokosten.
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	806.090-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-	
Summe AUFWENDUNGEN	48.000.654-	46.946.610-	46.989.200-	47.193.340-	47.395.090-	47.505.020-	
ERGEBNIS	9.270.818	10.634.920	10.424.460	10.224.820	10.023.070	9.800.730	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

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

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statistische Kennzahlen							
a) Sachanlagevermögen je Einwohner/in	EURO	940,18	953,45	953,45	953,45	953,45	0,00
b) Ertrag je Einwohner/in	EURO	269,90	259,06	259,06	259,09	259,09	0,00
c) Aufwand je Einwohner/in	EURO	226,21	206,69	207,10	207,52	207,52	0,00
d) Anteil der untersuchten Regenwasserk.	Meter	40.392,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
e) Anteil der sanierten Regenwasserk.	Meter	681,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
f) Anzahl d. Meldungen zu Straßeneinläuf	Stück	38.677,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	119,31	122,65	122,19	121,67	121,15	120,63
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	226,21	221,24	223,71	224,69	225,65	226,17
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	43,69-	50,12-	49,63-	48,68-	47,72-	46,66-

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)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

- 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 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

- 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 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	41,840 / 0,000	39,340 / 0,000	40,840 / 0,000	40,840 / 0,000	40,840 / 0,000	40,840 / 0,000
Beamte/innen	20,475	22,475	23,475	23,475	23,475	23,475
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	16,475	17,475	18,475	18,475	18,475	18,475
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	12,450 / 0,000	11,450 / 0,000	10,950 / 0,000	10,950 / 0,000	10,950 / 0,000	10,950 / 0,000
EG 9B-12	24,000 / 0,000	22,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
EG 13-15	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390

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

Gesamtsumme	62,315	61,815	64,315	64,315	64,315	64,315
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	904.169	0	0	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	105.600	92.000	91.920	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.332.679	940.410	2.959.910	239.900	229.900	229.900	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	913.599	975.150	975.150	975.150	975.150	975.150	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.308.531	6.115.940	6.115.940	6.115.940	6.115.940	6.115.940	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	56.952	0	0	0	0	0	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.866	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.253	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	470.201	488.260	488.260	488.260	488.260	488.260	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	15.818	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140	
431100 - Verwaltungsgebühren	512.064	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.217.539	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.449.648	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	264.375	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	13.643	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.780	295.000	314.000	319.000	319.000	319.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	10.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	25.786	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
456101 - Zwangsgelder	5.000	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	12.229	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	52.308	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	375	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.)	347.380	352.420	352.420	352.420	352.420	352.420	
Summe ERTRÄGE	15.048.108	14.637.370	16.684.270	13.969.180	13.867.260	13.867.260	
501100 - Bezüge der Beamten	493.848-	587.400-	602.090-	617.140-	632.560-	648.380-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.506.046-	2.700.400-	2.767.920-	2.837.120-	2.908.050-	2.980.740-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	220.827-	234.200-	250.070-	250.070-	250.070-	250.070-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	499.836-	598.600-	613.570-	613.570-	613.570-	613.570-	
504110 - Beihilfen für Beamte	43.456-	68.500-	70.230-	70.230-	70.230-	70.230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	800-	800-	800-	800-	800-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	584.364-	717.800-	735.750-	754.150-	773.020-	792.340-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	127.362-	175.000-	179.370-	179.370-	179.370-	179.370-	
521144 - Aufw.f.Strassenbauprogramm	454.574-	1.010.000-	1.020.100-	1.030.300-	1.030.300-	1.040.600-	
521145 - Aufw.f.Strassenbauprogramm Ing.Lstg.	141.346-	150.000-	150.000-	151.500-	151.500-	153.020-	
521600 - Aufw.f.Strassenzustandserfassung	50.000-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	65.650-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	184.400-	529.010-	551.120-	531.230-	530.330-	533.470-	
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	438.701-	0	21.020-	21.230-	21.230-	21.440-	
522102 - Aufw. f.Unterhalt. Sonderprogramm	84.368-	0	0	0	0	0	
522103 - Aufw.f.Unterhalt. Beleuchtung	1.447.159-	1.616.000-	1.368.000-	1.350.000-	1.402.000-	1.374.000-	
522104 - Aufw.f.Brücke Kewerstraße	0	980.920-	4.687.340-	13.580-	0	0	
522110 - Aufw. PU Sterkrade	0	0	0	0	402.080-	402.080-	
522120 - Aufw. f. Brücken	280.121-	1.120.000-	1.700.000-	1.580.000-	700.000-	200.000-	
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	0	176.820-	176.820-	176.820-	176.820-	87.480-	
522124 - Aufw. f. Brücken OF Baukosten	0	0	0	0	0	7.449.000-	
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	51.073-	50.000-	50.000-	50.500-	50.500-	51.010-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.168.458-	1.278.230-	0	0	0	0	
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	23.882-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
522142 - Aufw.f.verkehrstechn. Einrichtungen	0	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	23.768-	74.500-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	
522160 - Aufw. f. Radwegeinfrastruktur	5.683-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
522170 - Aufw.f.Radwegerückbau	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereiche	8.914-	41.470-	12.140-	12.260-	12.260-	12.380-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	62.918-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	8.523-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	7.440-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	73.810-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	41.310-	
524161 - FL Energiemanagement	1.723.890-	1.512.650-	1.512.650-	1.512.650-	1.512.650-	1.527.770-	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	4.555-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.550-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	10.435-	11.930-	11.930-	12.030-	12.030-	12.170-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	11.249-	63.840-	48.230-	48.230-	48.230-	48.230-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.586-	75.000-	75.000-	105.000-	125.000-	125.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.866.589-	5.898.870-	5.957.660-	6.017.240-	6.017.240-	6.077.420-	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	106.101-	107.430-	108.510-	109.590-	109.590-	110.700-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	39.960-	70.000-	70.000-	70.700-	70.700-	71.410-	
529110 - Sonst.Aufw.f.Ölspurbeseitigungen # WBO	33.670-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.480-	
529111 - Sonst.Aufw.f.Beschild./Markierg.-WBO	0	5.000-	170.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	54.770-	54.770-	54.770-	54.770-	55.340-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	900-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.600-	1.620-	1.640-	1.640-	1.660-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	5.520-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	
529198 - Telefongebühren	0	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	10.560-	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	49.374-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.260-	1.600-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	187-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	674-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.000-	2.000-	2.010-	2.010-	2.010-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.425-	11.130-	11.130-	11.210-	11.210-	11.260-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.780-	22.330-	22.330-	22.550-	22.550-	22.660-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.530-	1.530-	1.550-	1.550-	1.560-	
542210 - Aufw. f. Miete	25.417-	42.970-	42.970-	42.970-	42.970-	43.160-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	193.910-	141.610-	141.610-	141.610-	141.610-	142.310-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.282-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.270-	
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	80.000-	0	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.880.784-	582.000-	442.000-	172.000-	172.000-	172.870-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.635-	12.060-	12.060-	12.120-	12.120-	12.190-	
543188 - FL Beschaffungswesen	608.408-	625.200-	625.200-	625.200-	625.200-	628.330-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.250-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.676-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.906-	8.080-	8.080-	8.150-	8.150-	8.220-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.754-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.210-	
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	246.167-	330.000-	330.000-	331.500-	331.500-	333.160-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.431-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	71-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	92.697-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	376-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	880.090-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	15.554.074-	15.626.640-	17.132.640-	15.626.640-	15.626.640-	15.626.640-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	69.733-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-	67.870-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	128.168-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.452-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	38.808-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	9.084.685-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	45.705.399-	48.625.590-	54.540.600-	47.968.570-	47.653.390-	54.700.110-	
ERGEBNIS	30.657.291-	33.988.220-	37.856.330-	33.999.390-	33.786.130-	40.832.850-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch
Frau Mauksch

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 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

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

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	35,555 / 0,000	33,315 / 0,000	34,715 / 0,000	34,715 / 0,000	34,715 / 0,000	34,715 / 0,000
Beamte/innen	17,475	20,175	21,175	21,175	21,175	21,175
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
gehobener Dienst	14,375	16,075	17,075	17,075	17,075	17,075
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	10,000 / 0,000	9,000 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000
EG 9B-12	21,165 / 0,000	19,925 / 0,000	21,625 / 0,000	21,625 / 0,000	21,625 / 0,000	21,625 / 0,000
EG 13-15	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390

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

Gesamtsumme	53,030	53,490	55,890	55,890	55,890	55,890
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	904.169	0	0	0	0	0	Personalkostenerstattung für die Förderprojekte "Verkehrsdatenerfassung" und "Dynamische Wegweisung Neue Mitte".
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	105.600	92.000	91.920	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	987.369	722.510	2.742.010	22.000	12.000	12.000	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit. Sondernutzung. GS: Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM), (212.000 EUR). ZWB1208 - "LKW-Mautgebühren" (100.000 EUR) GS: Reklamenutzungsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)). ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", (GS) (1.000 EUR). Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen. Erträge aus der LKW Maut. Zinsen für Erschließungsbeiträge.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	909.741	974.530	974.530	974.530	974.530	974.530	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.289.623	6.101.600	6.101.600	6.101.600	6.101.600	6.101.600	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.866	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.253	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	470.171	487.580	487.580	487.580	487.580	487.580	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	15.817	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140	
431100 - Verwaltungsgebühren	144.176	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.284	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.449.648	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	264.375	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.780	295.000	295.000	300.000	300.000	300.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	3.779	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	5.000	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	12.229	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	52.308	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	375	0	0	0	0	0		
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	Zinsen für Kanalanschlussbeiträge.	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	347.380	352.420	352.420	352.420	352.420	352.420		
Summe ERTRÄGE	12.301.338	11.707.330	13.713.230	10.998.140	10.896.220	10.896.220		
501100 - Bezüge der Beamten	432.033-	449.000-	460.230-	471.730-	483.520-	495.610-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.196.729-	2.343.300-	2.401.890-	2.461.940-	2.523.490-	2.586.560-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	192.441-	203.400-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	437.636-	508.800-	521.520-	521.520-	521.520-	521.520-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	38.104-	59.100-	60.590-	60.590-	60.590-	60.590-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	600-	600-	600-	600-	600-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	512.039-	615.300-	630.690-	646.460-	662.630-	679.190-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	111.631-	150.400-	154.160-	154.160-	154.160-	154.160-	DR Personal	
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	454.574-	1.010.000-	1.020.100-	1.030.300-	1.030.300-	1.040.600-	Gemeindestraßen (GS): 714.070 EUR Kreisstraßen (KS): 204.020 EUR Landesstraßen (LS): 102.010 EUR. DR Straßenbauprogramm konsumtiv	
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	141.346-	150.000-	150.000-	151.500-	151.500-	153.020-	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	
521600 - Aufw.f.Straßenzustandserfassung	50.000-	80.000-	80.000-	65.000-	65.000-	65.650-	Notwendige Leistungen zur Erfassung und Auswertung des städtischen Infrastrukturvermögens zur Erstellung eines Straßensanierungsplanes und der Wertermittlung.	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	184.400-	311.110-	333.220-	313.330-	313.330-	316.470-	Konsumtiver Anteil (Lieferung, Montage und Demontage) nach Fertigstellung von investiven Beleuchtungsmaßnahmen (82.000 EUR), Instandsetzung Verkehrsanlagen, Unfälle etc. (50.500 EUR). ZWB1208 - "LKW-Mautgebühren" (100.000 EUR)	
522101 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	438.701-	0	21.020-	21.230-	21.230-	21.440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Förderantrag geplant. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
522102 - Aufw. f.Unterhalt. Sonderprogramm	84.368-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung öffentliche Beleuchtung. Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 370.000 EUR, Sanierung Brücke Ripsdörnestr., Planungskosten Sanierung Brücke Ohrenfeld, Planungskosten und Sanierung Beton Tausendfüßler-Brücke. KS: 50.000 EUR, Allgemeine Unterhaltungskosten für Brücken. LS: 930.000 EUR Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schiffahrtsamt), Sanierung Brücke Osterfelder Str. Unterseite, Planung und Sanierung Brücke Schmachendorfer Straße, Sanierung und Erneuerung VZB Teutoburger Str., Sanierung Brücke Teutoburger Str., HOAI Auftrag Brückenprüfungen 34 Bauwerke. BS: 350.000 EUR, Sanierung Brücke TZU Mülheimer Straße. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Planungsleistungen für Brücken "Osterfelder Straße". Baukosten für Brücken "Osterfelder Straße" ab 2026. Verlagert zu Kostenart 522142. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Kostenart 522140. ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", (1.000 EUR).
522103 - Aufw.f.Unterhalt. Beleuchtung	1.447.159-	1.616.000-	1.368.000-	1.350.000-	1.402.000-	1.374.000-	
522104 - Aufw.f.Brücke Kewerstraße	0	980.920-	4.687.340-	13.580-	0	0	
522120 - Aufw. f. Brücken	280.121-	1.120.000-	1.700.000-	1.580.000-	700.000-	200.000-	
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	0	176.820-	176.820-	176.820-	176.820-	87.480-	
522124 - Aufw. f. Brücken OF Baukosten	0	0	0	0	0	7.449.000-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.168.458-	1.278.230-	0	0	0	0	
522142 - Aufw.f.verkehrstechn. Einrichtungen	0	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	23.768-	74.500-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
522160 - Aufw. f. Radwegeinfrastruktur	5.683-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Rückbau der nicht mehr benutzungspflichtigen Hochbordradwege (Planung, Um- bzw. Rückbaukosten)	
522170 - Aufw.f.Radwegerückbau	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	29.400-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensersatzansprüche aufgrund Wurzeleinwuchs an privaten haustechnischen Abwasseranlagen, Erhöhung auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung mit der WBO.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	62.918-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	52.737-	27.710-	27.710-	27.710-	27.710-	27.990-	DR FL Energiemanagement	
524161 - FL Energiemanagement	1.443.126-	1.266.290-	1.266.290-	1.266.290-	1.266.290-	1.278.950-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	10.433-	10.730-	10.730-	10.830-	10.830-	10.950-	Druckerkonzept.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	11.144-	45.600-	34.450-	34.450-	34.450-	34.450-	DR IT- und TK- Dienste	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.612-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.790.082-	5.815.180-	5.873.330-	5.932.070-	5.932.070-	5.991.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	106.101-	107.430-	108.510-	109.590-	109.590-	110.700-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	39.960-	70.000-	70.000-	70.700-	70.700-	71.410-	Ölspurbeseitigung. Gesetzliche Pflichtaufgabe, Vertrag mit WBO.	
529110 - Sonst.Aufw.f.Ölspurbeseitigungen # WBO	33.670-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.480-		
529111 - Sonst.Aufw.f.Beschild./Markierg.-WBO	0	5.000-	170.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Neubeschilderungen aufgrund gesetzlicher Änderungen (Vorwegweiser, E-Ladestation) sowie zur Reduzierung des LKW-Verkehrs auf der B223 (5.000 EUR), Aufstellung von additive Hinweisschilder im Bereich BAB 42, 516 und 40 (165.000 EUR).	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	30.120-	30.120-	30.120-	30.120-	30.440-	DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	900-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	"Bürgerbeteiligungsleitlinien".	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	5.520-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).
529198 - Telefongebühren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.050-	DR IT- und TK- Dienste
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	49.374-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.018-	1.400-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	187-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	596-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.500-	1.500-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.201-	9.440-	9.440-	9.510-	9.510-	9.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.248-	19.150-	19.150-	19.340-	19.340-	19.430-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500-	500-	510-	510-	510-	
542210 - Aufw. f. Miete	14.975-	14.130-	14.130-	14.130-	14.130-	14.180-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	138.549-	101.110-	101.110-	101.110-	101.110-	101.610-	
543115 - FL Postaufwendungen	5.203-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.050-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	80.000-	0	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.875.429-	397.000-	227.000-	107.000-	107.000-	107.540-	Gutachten, Ingenieurleistungen etc. (u. a. Verkehrszählungen, Untersuchung Mobilitätsstationen, Speldorfer Str.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.318-	8.610-	8.610-	8.670-	8.670-	8.720-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	448.982-	561.200-	561.200-	561.200-	561.200-	564.010-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.250-	Ab 2016 Teilverlagerung zur Kostenart 522100 (konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen).
544110 - Grundbesitzabgaben	600-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.791-	5.760-	5.760-	5.810-	5.810-	5.860-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.481-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	7.620-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	290-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- U.a. Verschrottung.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	246.167-	330.000-	330.000-	331.500-	331.500-	333.160-		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.431-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	31-	0	0	0	0	0		
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	1.957-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	376-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-		
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	880.090-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-		
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	15.523.333-	15.608.130-	17.114.130-	15.608.130-	15.608.130-	15.608.130-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	65.918-	65.520-	65.520-	65.520-	65.520-	65.520-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.814-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.888-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.938-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	9.084.685-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-		
Summe AUFWENDUNGEN	44.166.255-	46.601.310-	52.471.230-	46.002.320-	45.250.250-	52.275.130-		
ERGEBNIS	31.864.917-	34.893.980-	38.758.000-	35.004.180-	34.354.030-	41.378.910-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

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

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan

- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Anzahl Maßn. d.barrierefreien Bauens	Stück	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
c) Anzahl Erneuerg.v. Lichtsignalanlagen	Stück	15,00	13,00	9,00	11,00	8,00	12,00	12,00
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	27,85	25,12	26,14	23,91	24,08	20,84	20,84
Personalaufwandsquote	Prozent	7,47	7,65	6,98	8,12	8,42	7,43	7,43
Produktkosten je Einwohner	EURO	208,14	219,61	249,81	219,02	215,44	248,88	248,88
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,54	16,80	17,44	17,78	18,13	18,49	18,49
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	150,17	164,44	184,53	166,65	163,56	197,00	197,00

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

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 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

-Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Höhe der Einnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,455 / 0,000	3,375 / 0,000	3,375 / 0,000	3,375 / 0,000	3,375 / 0,000	3,375 / 0,000
Beamte/innen	2,600	1,800	1,850	1,850	1,850	1,850
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	1,800	1,000	1,050	1,050	1,050	1,050
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	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
EG 9B-12	1,205 / 0,000	1,125 / 0,000	1,325 / 0,000	1,325 / 0,000	1,325 / 0,000	1,325 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Gesamtsumme	6,055	5,175	5,225	5,225	5,225	5,225
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	3.858	620	620	620	620	620		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.534	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	56.952	0	0	0	0	0		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	15	340	340	340	340	340		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	0	0	0	0	0		
431100 - Verwaltungsgebühren	367.888	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Schwertransporte und Ausnahme- genehmigungen.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907.255	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Erträge Parkscheinautomaten.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	13.643	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	21.252	0	22.000	22.000	22.000	22.000		
Summe ERTRÄGE	2.384.396	2.702.430	2.724.430	2.724.430	2.724.430	2.724.430		
501100 - Bezüge der Beamten	46.458-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	124.510-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	203.215-	170.000-	174.250-	178.610-	183.080-	187.660-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.605-	14.300-	14.660-	14.660-	14.660-	14.660-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.474-	50.000-	51.250-	51.250-	51.250-	51.250-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.593-	5.400-	5.540-	5.540-	5.540-	5.540-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	48.661-	59.200-	60.680-	62.200-	63.760-	65.350-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.579-	14.100-	14.450-	14.450-	14.450-	14.450-	DR Personal	
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	51.073-	50.000-	50.000-	50.500-	50.500-	51.010-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung.	
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	23.882-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	8.914-	12.070-	12.140-	12.260-	12.260-	12.380-	Betriebskostenumlage Straßenbau NRW. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	8.523-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	7.440-	Nebenkosten für die Fahrradstation am OB Hbf.	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.547-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.900-		
524161 - FL Energiemanagement	140.382-	123.180-	123.180-	123.180-	123.180-	124.410-	DR FL Energiemanagement	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3-	500-	500-	500-	500-	510-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	52-	9.120-	6.890-	6.890-	6.890-	6.890-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.700-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	182-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	103-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	408-	1.110-	1.110-	1.120-	1.120-	1.130-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.030-	1.030-	1.040-	1.040-	1.050-	Parkplatz Max-Eyth-Str..	
542210 - Aufw. f. Miete	7.453-	26.010-	26.010-	26.010-	26.010-	26.140-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	27.710-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-	20.350-		
543115 - FL Postaufwendungen	1.041-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	65.000-	75.000-	15.000-	15.000-	15.080-	Allgemeine Verkehrsuntersuchungen, Evaluation Parkraumbewirtschaftung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.155-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.730-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	79.796-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.160-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.076-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	558-	1.160-	1.160-	1.170-	1.170-	1.180-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	40-	0	0	0	0	0		
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	82.807-	0	0	0	0	0		
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	25.368-	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-	13.140-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	3.815-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102.075-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.033-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	32.870-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	983.460-	946.250-	964.740-	914.160-	923.150-	934.930-		
ERGEBNIS	1.400.936	1.756.180	1.759.690	1.810.270	1.801.280	1.789.500		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Ziele

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen

- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen

-Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Höhe der Einnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	Prozent	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
d) Höhe der Einnahmen	EURO	1.907.254,56	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	242,45	285,59	282,40	298,03	295,12	291,41	
Personalaufwandsquote	Prozent	31,86	37,26	37,46	40,33	40,74	41,04	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,64	4,46	4,59	4,35	4,40	4,45	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,48	1,66	1,72	1,76	1,79	1,83	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,60-	8,28-	8,38-	8,62-	8,58-	8,52-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Sümpelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,830 / 0,000	2,650 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000
Beamte/innen	0,400	0,500	0,450	0,450	0,450	0,450
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,300	0,400	0,350	0,350	0,350	0,350
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000
EG 9B-12	1,630 / 0,000	1,450 / 0,000	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

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

Gesamtsumme	3,230	3,150	3,200	3,200	3,200	3,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	345.310	217.900	217.900	217.900	217.900	217.900	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.;	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	0	0	0	0	0	Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)".	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.374	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	15	340	340	340	340	340		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	0	0	0	0	0		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	10.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	754	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	362.373	227.610	246.610	246.610	246.610	246.610		
501100 - Bezüge der Beamten	15.356-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	106.102-	187.100-	191.780-	196.570-	201.480-	206.520-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.781-	16.500-	16.910-	16.910-	16.910-	16.910-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	20.726-	39.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.759-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	23.664-	43.300-	44.380-	45.490-	46.630-	47.800-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.152-	10.500-	10.760-	10.760-	10.760-	10.760-	DR Personal	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	217.900-	217.900-	217.900-	217.000-	217.000-	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.;	
							Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)".	
522110 - Aufw. PU Sterkrade	0	0	0	0	402.080-	402.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.525-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	140.382-	123.180-	123.180-	123.180-	123.180-	124.410-	DR FL Energiemanagement	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	4.555-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.550-	Aufwendungen für Bereitstellungswartung und	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	700-	700-	700-	700-	710-	Beseitigung von Störungen an Geräten durch unsachgemäße Behandlung, Vandalismus oder höhere Gewalt der Kollektivanlage des P+R-Parkplatzes am Bahnhof Holten und Bahnhof Sterkrade sowie allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Fahrradabstellanlagen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	52-	9.120-	6.890-	6.890-	6.890-	6.890-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	974-	75.000-	75.000-	105.000-	125.000-	125.000-	Unterhaltungskosten Parkdeck Hansastr. und Folgekosten Aufzüge 1+5 HBF (ca. 75.000 EUR), Beiträge Pendlerpauschale (ca. 1.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen).	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	76.506-	83.690-	84.330-	85.170-	85.170-	86.020-	DR IT- und TK- Dienste	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.600-	1.620-	1.640-	1.640-	1.660-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.100-	DR Personal	
541140 - Personalnebenaufwendungen	60-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	70-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	121-	1.200-	1.200-	1.210-	1.210-	1.220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	124-	2.070-	2.070-	2.090-	2.090-	2.100-		
542210 - Aufw. f. Miete	2.989-	2.830-	2.830-	2.830-	2.830-	2.840-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	27.651-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-	20.350-		
543115 - FL Postaufwendungen	1.038-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.355-	120.000-	140.000-	50.000-	50.000-	50.250-	Allgem. Verkehrsuntersuchungen,	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.162-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.740-	Machbarkeitsstudie Radschnellwege, Machbarkeitsstudie Walsumbahn(erweitert), Verkehrsmodellierung ÖPNV Maßnahmen, Haltepunkt Rehmer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Fremdleistungen Bereich 5-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	79.629-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.160-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	557-	1.160-	1.160-	1.170-	1.170-	1.180-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.273-	5.560-	5.560-	5.560-	5.560-	5.590-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	7.933-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	5.374-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.280-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.531-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	555.683-	1.078.030-	1.104.630-	1.052.090-	1.479.990-	1.490.050-	
ERGEBNIS	193.310-	850.420-	858.020-	805.480-	1.233.380-	1.243.440-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	65,21	21,11	22,33	23,44	16,66	16,55	
Personalaufwandsquote	Prozent	27,66	25,33	25,34	27,13	19,66	19,91	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,62	5,08	5,26	5,01	7,05	7,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,72	1,29	1,33	1,36	1,39	1,41	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,91	4,01	4,09	3,84	5,87	5,92	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

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 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.893.923	4.342.420	4.342.420	4.342.420	4.342.420	4.342.420	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	29.907	55.530	55.530	55.530	55.530	55.530	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	15	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	359.763	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.053.434	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	
Summe ERTRÄGE	5.337.042	5.834.160	5.834.160	5.834.160	5.834.160	5.834.160	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	270.733-	281.270-	284.090-	286.930-	286.930-	289.800-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.228.295-	5.391.880-	5.499.720-	5.609.720-	5.721.910-	5.779.130-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	25.781-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	15-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	402.980-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.927.804-	6.108.940-	6.219.600-	6.332.440-	6.444.630-	6.504.720-	
ERGEBNIS	590.761-	274.780-	385.440-	498.280-	610.470-	670.560-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Straßenreinigung

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege und der fußläufigen Straßen und Straßenteile.

Winterdienst

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.893.923	4.342.420	4.342.420	4.342.420	4.342.420	4.342.420	Gem. Straßenreinigungssatzung (auch 529100 - 581199).	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	29.907	55.530	55.530	55.530	55.530	55.530	Auflösung Sonderposten.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	15	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	359.763	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.053.434	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	Stadtanteil. Straßenreinigung.	
Summe ERTRÄGE	5.337.042	5.834.160	5.834.160	5.834.160	5.834.160	5.834.160		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	270.733-	281.270-	284.090-	286.930-	286.930-	289.800-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung.	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.228.295-	5.391.880-	5.499.720-	5.609.720-	5.721.910-	5.779.130-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Entgelt an WBO. Straßenreinigung (4.862.440 EUR) und Winterdienst (637.280 EUR).	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	25.781-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	15-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	402.980-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.	
Summe AUFWENDUNGEN	5.927.804-	6.108.940-	6.219.600-	6.332.440-	6.444.630-	6.504.720-		
ERGEBNIS	590.761-	274.780-	385.440-	498.280-	610.470-	670.560-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	90,03	95,50	93,80	92,13	90,53	89,69	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,94	28,79	29,61	30,15	30,68	30,97	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,78	1,30	1,84	2,37	2,91	3,19	

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 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,395 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000
Beamte/innen	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	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	0,235	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310

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

Gesamtsumme	2,255	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	1.115.770	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.014	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	5.337	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.498	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.034	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.376	20.000	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	20.759	1.176.850	41.080	41.080	41.080	41.080	
501100 - Bezüge der Beamten	23.049-	20.400-	20.910-	21.430-	21.970-	22.520-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	96.511-	153.800-	157.650-	161.590-	165.630-	169.770-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.467-	11.700-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	18.676-	28.300-	29.010-	29.010-	29.010-	29.010-	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.765-	3.000-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	23.380-	32.600-	33.420-	34.260-	35.120-	36.000-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.184-	8.800-	9.020-	9.020-	9.020-	9.020-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	4.003-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	11.030-	
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	5.856-	3.760-	3.760-	3.800-	3.800-	3.840-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	81-	670-	510-	510-	510-	510-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.828-	1.175.770-	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	830-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	81.224-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	43-	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)	187-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	83-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542210 - Aufw. f. Miete	4.121-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.061-	0	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.469-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	
544110 - Grundbesitzabgaben	37.281-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	290-	500-	500-	500-	500-	500-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	284-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	25.702-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	274-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.063-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	120.471-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	562.043-	2.388.360-	1.218.910-	1.224.250-	1.229.690-	1.235.440-	
ERGEBNIS	541.284-	1.211.510-	1.177.830-	1.183.170-	1.188.610-	1.194.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,395 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000
Beamte/innen	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	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	0,235	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310

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

Gesamtsumme	2,255	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	1.115.770	0	0	0	0		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.014	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	5.337	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470		
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.498	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.034	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.376	20.000	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	20.759	1.176.850	41.080	41.080	41.080	41.080		
501100 - Bezüge der Beamten	23.049-	20.400-	20.910-	21.430-	21.970-	22.520-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	96.511-	153.800-	157.650-	161.590-	165.630-	169.770-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.467-	11.700-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	18.676-	28.300-	29.010-	29.010-	29.010-	29.010-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	1.765-	3.000-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	23.380-	32.600-	33.420-	34.260-	35.120-	36.000-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.184-	8.800-	9.020-	9.020-	9.020-	9.020-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	4.003-	0	0	0	0	0		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-	11.030-		
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	5.856-	3.760-	3.760-	3.800-	3.800-	3.840-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	81-	670-	510-	510-	510-	510-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.828-	1.175.770-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	830-	DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	81.224-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartennanlagen (48.600 EUR) und Beitrag zum Durchführungshaushalt der IGA	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	43-	0	0	0	0	0	0	2027 (36.200 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	187-	510-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	83-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
542210 - Aufw. f. Miete	4.121-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.061-	0	0	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	30-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.469-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	
544110 - Grundbesitzabgaben	37.281-	0	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	290-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	284-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	25.702-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	274-	0	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.063-	0	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	120.471-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	562.043-	2.388.360-	1.218.910-	1.224.250-	1.229.690-	1.235.440-		
ERGEBNIS	541.284-	1.211.510-	1.177.830-	1.183.170-	1.188.610-	1.194.360-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,69	49,27	3,37	3,36	3,34	3,33	
Personalaufwandsquote	Prozent	26,24	9,09	18,27	18,55	18,84	19,13	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,65	11,26	5,80	5,83	5,86	5,88	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,70	1,02	1,06	1,08	1,10	1,13	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,55	5,71	5,61	5,63	5,66	5,69	

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 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

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 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,715 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000
Beamte/innen	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
höherer Dienst	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
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	1,120 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000
EG 9B-12	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 13-15	0,395	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620

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	5,835	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	67.173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.454	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	26.123	71.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	543	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	17.970	17.970	18.240	18.240	18.240	
448701 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735	0	3.220	3.220	3.270	3.270	3.270	
448702 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735 Süd	0	1.700	1.700	1.730	1.730	1.730	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456101 - Zwangsgelder	5.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	100.293	140.890	80.890	81.240	81.240	81.240	
501100 - Bezüge der Beamten	63.890-	128.100-	131.300-	134.580-	137.940-	141.390-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	271.464-	382.600-	392.170-	401.970-	412.020-	422.320-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.496-	30.800-	31.570-	31.570-	31.570-	31.570-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	54.912-	85.300-	87.440-	87.440-	87.440-	87.440-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.962-	9.100-	9.330-	9.330-	9.330-	9.330-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	77.637-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	65.191-	102.700-	105.270-	107.900-	110.600-	113.370-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.558-	25.400-	26.040-	26.040-	26.040-	26.040-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	10.100-	10.200-	10.300-	10.300-	10.400-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	200.565-	145.000-	155.000-	155.000-	155.000-	156.150-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	16.659-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	
524161 - FL Energiemanagement	348-	820-	820-	820-	820-	820-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	517-	570-	580-	590-	590-	600-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	81-	880-	660-	660-	660-	660-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	90.000-	90.000-	90.000-	50.000-	50.500-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.920-	
529198 - Telefongebühren	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.710-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541140 - Personalnebenaufwendungen	351-	100-	100-	100-	100-	100-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	94-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	358-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	262-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	
542210 - Aufw. f. Miete	4.730-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	47.083-	39.250-	39.250-	39.250-	39.250-	39.250-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.885-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.788-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	871-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	37-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.744-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	383-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	876.268-	1.113.130-	1.142.140-	1.157.960-	1.134.070-	1.152.510-	
ERGEBNIS	775.975-	972.240-	1.061.250-	1.076.720-	1.052.830-	1.071.270-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen, Umweltplanung
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Bürgerberatung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherren, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,715 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000
Beamte/innen	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
höherer Dienst	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
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	1,120 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000
EG 9B-12	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 13-15	0,395	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620

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	5,835	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	67.173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen"	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.454	0	0	0	0	0		
431100 - Verwaltungsgebühren	26.123	71.500	51.500	51.500	51.500	51.500	ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen"	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	543	500	500	500	500	500	Kennzeichen für Reitpferde.	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.000	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	17.970	17.970	18.240	18.240	18.240	Ablösesumme für Pflege- und Monitoringmaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Logport" (verursachungsgerechte Verteilung auf 30 Jahre).	
448701 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735	0	3.220	3.220	3.270	3.270	3.270		
448702 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735 Süd	0	1.700	1.700	1.730	1.730	1.730		
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gem. BNatSchG.	
456101 - Zwangsgelder	5.000	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	100.293	140.890	80.890	81.240	81.240	81.240		
501100 - Bezüge der Beamten	63.890-	128.100-	131.300-	134.580-	137.940-	141.390-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	271.464-	382.600-	392.170-	401.970-	412.020-	422.320-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.496-	30.800-	31.570-	31.570-	31.570-	31.570-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	54.912-	85.300-	87.440-	87.440-	87.440-	87.440-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.962-	9.100-	9.330-	9.330-	9.330-	9.330-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	77.637-	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	65.191-	102.700-	105.270-	107.900-	110.600-	113.370-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.558-	25.400-	26.040-	26.040-	26.040-	26.040-	DR Personal	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	10.100-	10.200-	10.300-	10.300-	10.400-	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen"	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	200.565-	145.000-	155.000-	155.000-	155.000-	156.150-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Naturdenkmalpflege (15.000 EUR) und Landschaftspflege (40.000 EUR, Eingriffe in Natur u. Landschaft (45.000 EUR), Pflegekosten B-Plan 642/Logport (55.000 EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	16.659-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen" DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	348-	820-	820-	820-	820-	820-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	517-	570-	580-	590-	590-	600-	Kennzeichen für Reitpferde.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	81-	880-	660-	660-	660-	660-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	90.000-	90.000-	90.000-	50.000-	50.500-	Fortführung Landschaftplan (40.000 EUR) und Umsetzung Freiflächenentwicklungskonzept (50.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.920-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.710-	DR IT- und TK- Dienste
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	Umlage Emschergenossenschaft
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (gem. Rahmenvereinbarung).
541140 - Personalnebenaufwendungen	351-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	94-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	358-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	262-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	4.730-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	47.083-	39.250-	39.250-	39.250-	39.250-	39.250-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.885-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	Für Mitglieder des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	8.788-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	871-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	37-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.744-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	383-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	876.268-	1.113.130-	1.142.140-	1.157.960-	1.134.070-	1.152.510-	
ERGEBNIS	775.975-	972.240-	1.061.250-	1.076.720-	1.052.830-	1.071.270-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Statistische Kennzahlen								
g) Baumschutzsatzung - Bürgerkontakt	Stück	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Baumschutzsatzung - Baumfällg.privat	Stück	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	11,45	12,66	7,08	7,02	7,16	7,05	7,05
Personalaufwandsquote	Prozent	56,42	57,15	57,09	57,44	59,83	60,07	60,07
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,13	5,25	5,44	5,51	5,40	5,49	5,49
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,33	3,00	3,10	3,17	3,23	3,30	3,30
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,66	4,58	5,05	5,13	5,01	5,10	5,10

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

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 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,090 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000
Beamte/innen	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595
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

Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,370 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000
EG 9B-12	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000
EG 13-15	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120

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	7,685	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	27.443	26.980	26.980	26.980	26.980	26.980	
431100 - Verwaltungsgebühren	16.996	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	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	65.820	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	
Summe ERTRÄGE	110.258	131.660	131.660	131.660	131.660	131.660	
501100 - Bezüge der Beamten	49.280-	67.700-	69.400-	71.140-	72.920-	74.750-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	364.566-	446.400-	457.560-	469.000-	480.720-	492.730-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.157-	34.400-	35.260-	35.260-	35.260-	35.260-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	76.434-	82.400-	84.460-	84.460-	84.460-	84.460-	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.051-	9.700-	9.940-	9.940-	9.940-	9.940-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	80.208-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	80.701-	107.300-	109.980-	112.730-	115.550-	118.440-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.711-	26.500-	27.170-	27.170-	27.170-	27.170-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	714-	0	152.000-	112.000-	112.000-	112.000-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.600-	
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	72-	530-	400-	400-	400-	400-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.610-	10.720-	10.830-	10.830-	10.940-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	633.172-	636.290-	642.650-	649.080-	649.080-	655.570-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	830-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	47.402-	47.410-	47.410-	47.410-	47.410-	47.410-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	133-	400-	400-	400-	400-	400-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	19-	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)	150-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	700-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	
542210 - Aufw. f. Miete	4.922-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.033-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.568-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	581-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.963-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	402-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.538.859-	1.659.370-	1.837.080-	1.819.550-	1.835.870-	1.859.280-	
ERGEBNIS	1.428.601-	1.527.710-	1.705.420-	1.687.890-	1.704.210-	1.727.620-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung und Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer
- Schutz der Gewässer im Rahmen der Bearbeitung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen nach wasserrechtlichen Vorschriften und in Verfahren anderer Behörden oder anderer Rechtsvorschriften
- Abwehr von Gefahren für Gewässer und sonstige Schutzgüter bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Fragestellungen
- Fortschreibung der Entwässerungssatzung und der Entwässerungsgebührensatzung und Entscheidungen nach diesen Satzungen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu satzungsrechtlichen und entwässerungstechnischen Fragestellungen
- Koordinieren der wasserwirtschaftlichen Grundsätze und Gesamtplanungen der Stadt und der Verbände (Grundwasser, Oberflächengewässer, Niederschlagswasser, Schmutzwasser) / Renaturierungsplanung
- Regelung und Förderung der naturnahen Entwicklung der Fließgewässer, Seen und Teiche
- Regelung und Förderung Biotopgestaltung

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Architektur- und Ingenieurbüros

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,090 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000
Beamte/innen	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595
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

Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,370 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000
EG 9B-12	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000
EG 13-15	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120

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	7,685	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	27.443	26.980	26.980	26.980	26.980	26.980	Genehmigungen nach WHG. ZWB1305 - "Ersatzvornahmen" ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen"
431100 - Verwaltungsgebühren	16.996	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	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	65.820	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	
Summe ERTRÄGE	110.258	131.660	131.660	131.660	131.660	131.660	
501100 - Bezüge der Beamten	49.280-	67.700-	69.400-	71.140-	72.920-	74.750-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	364.566-	446.400-	457.560-	469.000-	480.720-	492.730-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.157-	34.400-	35.260-	35.260-	35.260-	35.260-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	76.434-	82.400-	84.460-	84.460-	84.460-	84.460-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.051-	9.700-	9.940-	9.940-	9.940-	9.940-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	80.208-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	80.701-	107.300-	109.980-	112.730-	115.550-	118.440-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.711-	26.500-	27.170-	27.170-	27.170-	27.170-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	714-	0	152.000-	112.000-	112.000-	112.000-	Aufwendungen Sanierung Tüsselbeck (Baukosten ca. 140.000 EUR). Beseitigung von Herkulesstauden (12.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.600-	
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	72-	530-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.610-	10.720-	10.830-	10.830-	10.940-	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen" DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	633.172-	636.290-	642.650-	649.080-	649.080-	655.570-	Pauschalentgelt WBO für die Unterhaltung von Fließgewässern/Bachläufen. Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	830-	DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	47.402-	47.410-	47.410-	47.410-	47.410-	47.410-	Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	133-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	19-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	150-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	700-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	Anpachtung einer Fläche.	
542210 - Aufw. f. Miete	4.922-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-		
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.033-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Externe Probenuntersuchungen und Analysen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.568-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	581-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.963-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	402-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	1.538.859-	1.659.370-	1.837.080-	1.819.550-	1.835.870-	1.859.280-		
ERGEBNIS	1.428.601-	1.527.710-	1.705.420-	1.687.890-	1.704.210-	1.727.620-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Durchführung der Vorplanung	Stück	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,17	7,93	7,17	7,24	7,17	7,08
Personalaufwandsquote	Prozent	39,36	38,62	35,75	36,82	37,23	37,51
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,25	7,82	8,75	8,66	8,74	8,85
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,85	3,02	3,13	3,19	3,25	3,32
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,73	7,20	8,12	8,04	8,11	8,23

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 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,160 / 0,000	0,140 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
Beamte/innen	0,500	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	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	1,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000
EG 13-15	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030

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

Gesamtsumme	1,660	0,140	0,060	0,060	0,060	0,060
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	137.771	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	
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	43	50	50	50	50	50	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.547	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	43	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	44.700	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.341.898	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
448100 - Erstattungen vom Land	64.058	64.050	64.050	64.050	64.050	64.050	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	1.050	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	640.810	640.810	640.810	640.810	640.810	
Summe ERTRÄGE	1.593.264	2.587.870	2.587.870	2.587.870	2.587.870	2.587.870	
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.820-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	752-	0	0	0	0	0	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.792-	0	0	0	0	0	
504110 - Beihilfen für Beamte	143-	0	0	0	0	0	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.915-	0	0	0	0	0	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	416-	0	0	0	0	0	
529144 - Kriegsgräberpflege	14.078-	35.050-	35.050-	35.050-	35.050-	35.400-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	68.247-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	109-	820-	820-	820-	820-	820-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3-	0	0	0	0	0	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	632-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	8.483-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	35.287-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	150-	150-	150-	150-	150-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.205-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.023-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw. a. intern. Leistungsbez. (Belastung)	78.590-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	255.640-	203.080-	203.080-	203.080-	203.080-	203.430-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ERGEBNIS	1.337.625	2.384.790	2.384.790	2.384.790	2.384.790	2.384.440	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Ziele:

- Statistische Kennzahl unter:
 - a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner
 - b) Aufwand je Bestattung
 - c) Gebührenaufkommen je Bestattung
 - d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner
 - e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und
 - f) Anteil Erdbestattungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,160 / 0,000	0,140 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
Beamte/innen	0,500	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	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 9B-12	1,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000
EG 13-15	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030

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

Gesamtsumme	1,660	0,140	0,060	0,060	0,060	0,060
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	137.771	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	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	43	50	50	50	50	50	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.547	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	43	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	44.700	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Genehmigungen und Erlaubnisse.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.341.898	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	64.058	64.050	64.050	64.050	64.050	64.050	ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege"
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.050	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	640.810	640.810	640.810	640.810	640.810	Stadtanteil Grünflächenunterhaltung.
Summe ERTRÄGE	1.593.264	2.587.870	2.587.870	2.587.870	2.587.870	2.587.870	
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.820-	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	752-	0	0	0	0	0	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.792-	0	0	0	0	0	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	143-	0	0	0	0	0	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.915-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	416-	0	0	0	0	0	DR Personal
529144 - Kriegsgräberpflege	14.078-	35.050-	35.050-	35.050-	35.050-	35.400-	ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege"
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	68.247-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	Zuschüsse zu Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden.
543115 - FL Postaufwendungen	109-	820-	820-	820-	820-	820-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	3-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	632-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	8.483-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	35.287-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	150-	150-	150-	150-	150-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.205-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	33.023-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	78.590-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	255.640-	203.080-	203.080-	203.080-	203.080-	203.430-	
ERGEBNIS	1.337.625	2.384.790	2.384.790	2.384.790	2.384.790	2.384.440	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Ziele

- Statistische Kennzahl unter:

- a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner
- b) Aufwand je Bestattung
- c) Gebührenaufkommen je Bestattung
- d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner
- e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und
- f) Anteil Erdbestattungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Statistische Kennzahlen								
a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner	EURO	9,72	7,62	9,72	0,00	0,00	0,00	
b) Aufwand je Bestattung	EURO	1.551,99	1.341,16	1.551,99	0,00	0,00	0,00	
c) Gebührenaufkommen je Bestattung	EURO	1.140,68	1.192,13	1.140,68	0,00	0,00	0,00	
d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je E	EURO	7,14	7,43	7,14	0,00	0,00	0,00	
e) qm Friedhofsfläche je Einwohner	Quadratmeter	3,09	2,52	3,09	0,00	0,00	0,00	
f) Anteil Erdbestattungen	Prozent	16,00	18,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	623,25	1.274,31	1.274,31	1.274,31	1.274,31	1.272,12	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,89	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,21	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,30-	11,24-	11,35-	11,35-	11,35-	11,35-	

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 2023

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,320 / 0,000	4,720 / 0,000	4,470 / 0,000	4,470 / 0,000	4,470 / 0,000	4,470 / 0,000
Beamte/innen	8,520	10,820	9,820	9,820	9,820	9,820
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,270	10,570	9,570	9,570	9,570	9,570
höherer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
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	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000
EG 9B-12	3,800 / 0,000	2,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	1,200	1,400	1,650	1,650	1,650	1,650

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

Gesamtsumme	14,840	15,540	14,290	14,290	14,290	14,290
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	47.931	366.650	200.000	175.000	75.000	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	64.798	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	9.900	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	114.193	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
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	12.378	12.380	13.270	13.270	13.270	13.270	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	156.202	192.210	196.220	196.220	196.220	196.220	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.291	1.500	1.500	1.520	1.520	1.520	
Summe ERTRÄGE	408.592	608.760	487.010	462.030	362.030	287.030	
501100 - Bezüge der Beamten	118.095-	174.300-	140.000-	143.500-	147.090-	150.770-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	969.088-	857.800-	879.240-	901.220-	923.750-	946.850-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	78.580-	82.700-	84.770-	84.770-	84.770-	84.770-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	189.493-	204.400-	209.520-	209.520-	209.520-	209.520-	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.790-	21.400-	21.940-	21.940-	21.940-	21.940-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.112-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	212.307-	240.900-	246.920-	253.090-	259.420-	265.920-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.175-	29.000-	29.740-	29.740-	29.740-	29.740-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.600-	
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	91-	530-	400-	400-	400-	400-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	211.896-	0	100.000-	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-	15.600-	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	1.291-	5.300-	5.350-	5.400-	5.400-	5.450-	
529198 - Telefongebühren	0	840-	840-	840-	840-	850-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	55.239-	59.930-	61.670-	63.470-	65.310-	65.310-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	354-	400-	400-	400-	400-	400-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	560-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	254-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.466-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.028-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
542210 - Aufw. f. Miete	2.365-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.700-	739.450-	751.450-	668.130-	232.280-	165.600-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	7.653-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	581-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544185 - Sonstige Beiträge	1.298-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	518-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.496-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.357-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.037-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.232.514-	2.476.460-	2.591.750-	2.441.930-	2.040.370-	2.007.250-	
ERGEBNIS	1.823.922-	1.867.700-	2.104.740-	1.979.900-	1.678.340-	1.720.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

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:

- a1) Lärmkartierung Stufe 3
- a2) Lärmkartierung Stufe 4

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,320 / 0,000	4,720 / 0,000	4,470 / 0,000	4,470 / 0,000	4,470 / 0,000	4,470 / 0,000
Beamte/innen	8,520	10,820	9,820	9,820	9,820	9,820
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,270	10,570	9,570	9,570	9,570	9,570
höherer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
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	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000
EG 9B-12	3,800 / 0,000	2,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	1,200	1,400	1,650	1,650	1,650	1,650

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

Gesamtsumme	14,840	15,540	14,290	14,290	14,290	14,290
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414000 - Zuweisungen vom Bund	47.931	366.650	200.000	175.000	75.000	0	Innovation City (100.000 EUR), Sanierungsmanagement Alstaden (100.000 EUR)	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	64.798	0	0	0	0	0		
414100 - Zuweisungen vom Land	9.900	0	0	0	0	0		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
431100 - Verwaltungsgebühren	114.193	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	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"	
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	12.378	12.380	13.270	13.270	13.270	13.270	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150.	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	156.202	192.210	196.220	196.220	196.220	196.220	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.291	1.500	1.500	1.520	1.520	1.520	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes"	
Summe ERTRÄGE	408.592	608.760	487.010	462.030	362.030	287.030		
501100 - Bezüge der Beamten	118.095-	174.300-	140.000-	143.500-	147.090-	150.770-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	969.088-	857.800-	879.240-	901.220-	923.750-	946.850-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	78.580-	82.700-	84.770-	84.770-	84.770-	84.770-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	189.493-	204.400-	209.520-	209.520-	209.520-	209.520-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.790-	21.400-	21.940-	21.940-	21.940-	21.940-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.112-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	212.307-	240.900-	246.920-	253.090-	259.420-	265.920-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.175-	29.000-	29.740-	29.740-	29.740-	29.740-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.600-		
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs.	91-	530-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	211.896-	0	100.000-	0	0	0	Innovation City. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-	15.600-	DR IT- und TK- Dienste
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	1.291-	5.300-	5.350-	5.400-	5.400-	5.450-	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes"
529198 - Telefongebühren	0	840-	840-	840-	840-	850-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	55.239-	59.930-	61.670-	63.470-	65.310-	65.310-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (58.670 EUR), Lokale Agenda (3.000 EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	354-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	560-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	254-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.466-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.028-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
542210 - Aufw. f. Miete	2.365-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.700-	739.450-	751.450-	668.130-	232.280-	165.600-	Umsetzung von Maßnahmen durch Klimaschutzmanager (107.600 EUR), Lokale Agenda (8.000 EUR), Innovation City (270.000 EUR), Sanierungskonzept Alstaden (315.850), Luftreinhaltung (25.000 EUR) und Lärminderung (25.000 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	7.653-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	581-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544185 - Sonstige Beiträge	1.298-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Mitgliedsbeiträge Klimabündnis.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	518-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.496-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.357-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.037-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	2.232.514-	2.476.460-	2.591.750-	2.441.930-	2.040.370-	2.007.250-	
ERGEBNIS	1.823.922-	1.867.700-	2.104.740-	1.979.900-	1.678.340-	1.720.220-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Ziele

- Fortführung der Lärmaktionsplanung.

Dazu gehören die Kennzahlen:

a1) Lärmkartierung Stufe 3

a2) Lärmkartierung Stufe 4

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a1) Lärmkartierung Stufe 3	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Lärmkartierung Stufe 4	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Förderantrag stellen	Prozent	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Auftragsvergabe u.Bearbeitung	Prozent	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	18,30	24,58	18,79	18,92	17,74	14,30	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,34	54,14	51,53	55,74	67,99	70,44	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,52	11,67	12,34	11,63	9,71	9,56	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,66	6,32	6,36	6,48	6,60	6,73	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,60	8,80	10,02	9,43	7,99	8,19	

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 2023

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,870 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
Beamte/innen	3,470	3,470	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	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,270 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 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	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

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

Gesamtsumme	4,340	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	28.000	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	926	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	4.724	40.380	12.380	12.380	12.380	12.380	
501100 - Bezüge der Beamten	98.241-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	124.510-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	189.396-	315.500-	323.390-	331.470-	339.760-	348.250-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.172-	27.400-	28.090-	28.090-	28.090-	28.090-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.381-	66.200-	67.860-	67.860-	67.860-	67.860-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.206-	15.100-	15.480-	15.480-	15.480-	15.480-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	139.743-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	56.706-	89.100-	91.330-	93.610-	95.950-	98.350-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.380-	21.900-	22.450-	22.450-	22.450-	22.450-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	12.483-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.600-	
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.848-	55.000-	30.400-	30.400-	30.400-	30.700-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	81-	530-	400-	400-	400-	400-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	37.770-	2.800-	2.830-	2.830-	2.860-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	830-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2-	200-	200-	200-	200-	200-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	19-	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	39-	240-	240-	240-	240-	240-	
542210 - Aufw. f. Miete	2.365-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.099-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.695-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	581-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.865-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.693-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	652.391-	824.580-	781.100-	794.380-	807.970-	822.510-	
ERGEBNIS	647.667-	784.200-	768.720-	782.000-	795.590-	810.130-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht früher "Altlastenverdachtsflächenkataster"
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdacht
- 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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,870 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
Beamte/innen	3,470	3,470	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	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,270 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 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	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

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

Gesamtsumme	4,340	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	28.000	0	0	0	0		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
431100 - Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	Genehmigungen nach BBodSchG. ZWB1404 - "Ersatzvornahmen" ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen"	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0		
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Bußgelder nach BBodSchG.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	926	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	4.724	40.380	12.380	12.380	12.380	12.380		
501100 - Bezüge der Beamten	98.241-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	124.510-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	189.396-	315.500-	323.390-	331.470-	339.760-	348.250-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.172-	27.400-	28.090-	28.090-	28.090-	28.090-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.381-	66.200-	67.860-	67.860-	67.860-	67.860-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.206-	15.100-	15.480-	15.480-	15.480-	15.480-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	139.743-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	56.706-	89.100-	91.330-	93.610-	95.950-	98.350-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.380-	21.900-	22.450-	22.450-	22.450-	22.450-	DR Personal	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	12.483-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.329-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.600-		
524161 - FL Energiemanagement	174-	410-	410-	410-	410-	410-	DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.848-	55.000-	30.400-	30.400-	30.400-	30.700-	Betriebs- und Langzeitüberwachung, Modernisierungsarbeiten Deponien	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	81-	530-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	37.770-	2.800-	2.830-	2.830-	2.860-	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen" DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	DR IT- und TK- Dienste	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	830-	DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	19-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	39-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.365-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	
543115 - FL Postaufwendungen	700-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.099-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen"
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	1.695-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	581-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.865-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.693-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	652.391-	824.580-	781.100-	794.380-	807.970-	822.510-	
ERGEBNIS	647.667-	784.200-	768.720-	782.000-	795.590-	810.130-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,72	4,90	1,59	1,56	1,53	1,51	
Personalaufwandsquote	Prozent	75,13	65,14	70,48	70,69	70,89	71,04	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,07	3,89	3,72	3,78	3,85	3,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,31	2,53	2,62	2,67	2,73	2,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,05	3,70	3,66	3,72	3,79	3,86	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Der Bereich 9-5 / Beteiligungen nimmt gemäß den städtischen Beteiligungsrichtlinien folgende Aufgaben wahr:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten

- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen,
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes
- haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung

- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggfls. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokuristinnen- und Prokuristen-, Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen
- Vorbereitung von Rats- und Ausschussbeschlüssen

C. Beschluss- und Verfahrenskontrolle

- Überprüfung der mit der Beteiligung angestrebten Ziele anhand der politischen Beschlüsse
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

D. Beratung und Information bei allen die Beteiligung betreffenden Angelegenheiten

- insbesondere der Ratsmitglieder
- der Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafts- und Aufsichtsgremien
- der Verwaltung
- der Geschäftsführungsorgane in Beteiligungsangelegenheiten

E. Rechtliche Prüfungen

- Zulässigkeit von Beteiligungen und Maßnahmen, die die Beteiligungen betreffen
- Notwendigkeit und Zulässigkeit von Unterbeteiligungen

F. Strategie- und Finanzcontrolling

- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt

G. Aktenführung

- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Prokuristinnen und Prokuristen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	5,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	8,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.039	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	155.953	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	249.402	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	191.000	191.000	191.000	191.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	58.341	336.350	336.350	336.350	336.350	336.350	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
451100 - Konzessionsabgaben	11.770.605	12.700.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000	
456101 - Zwangsgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	23.981	2.450	2.430	2.410	2.410	2.410	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	466.193	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	485.289	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.865	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.236	550.200	550.200	550.200	550.200	550.200	
Summe ERTRÄGE	13.767.903	14.746.890	15.528.870	15.528.850	15.528.850	15.528.850	
501100 - Bezüge der Beamten	243.592-	675.700-	692.600-	709.920-	727.670-	745.870-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	270.011-	459.700-	471.200-	482.980-	495.050-	507.430-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.839-	28.700-	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch.	50.490-	65.700-	67.340-	67.340-	67.340-	67.340-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.997-	20.000-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	163.401	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	110.958-	351.300-	360.090-	369.100-	378.330-	387.790-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.966-	83.800-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-	
524155 - Instandhaltungsmanagement	0	22.048.410-	0	0	0	0	
524201 - Aufw. f. Sportflächenunterhaltung	0	1.190.220-	0	0	0	0	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.532-	970-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	52-	910-	680-	680-	680-	680-	
527199 - Aufw.f.Nutzungsentg.techn.Rathaus	0	106.690-	0	0	0	0	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	
529108 - Grabnutzung und -bereitung	0	2.921.910-	0	0	0	0	
529130 - Energiemanagement	0	1.077.080-	0	0	0	0	
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	7.454.200-	0	0	0	0	
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	0	10.217.440-	0	0	0	0	
529138 - Haustechnischer Dienst	0	7.857.640-	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.810-	
529162 - Bäderwesen	0	6.021.240-	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.490-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	17.107.637-	15.317.020-	14.797.930-	14.947.120-	15.223.650-	15.242.940-	
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	59.280.980-	4.415.630-	70.400.000-	70.400.000-	70.400.000-	70.400.000-	
531502 - Aufw. f. Beschaffung SBO	0	1.115.830-	0	0	0	0	
531503 - Aufw. f. Logistik SBO	0	803.080-	0	0	0	0	
531504 - Aufw. f. Verwaltung SBO	0	4.464.940-	0	0	0	0	
531506 - Investitionskostenzuschuss SBO	0	665.000-	0	0	0	0	
531507 - Aufw. Zusch. Baumschutz	0	0	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	
531510 - Tiergehege	0	1.050.160-	0	0	0	0	
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	10.115.000-	15.085.000-	12.644.000-	12.255.000-	12.810.000-	10.100.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	776-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	162-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	530-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	673-	700-	700-	700-	700-	700-	
543115 - FL Postaufwendungen	709-	500-	500-	500-	500-	500-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	59.402-	0	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	27.201-	23.340-	60.000-	23.340-	23.340-	23.340-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	407.935-	100.000-	220.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	287.324-	0	100.000-	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.466-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.460-	920-	920-	920-	920-	920-	
544135 - Andere Verbrauchsteuern	11.763-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	284-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	79.200-	237.380-	316.510-	316.510-	316.510-	316.510-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	119.096-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	999-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	408.779-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	24.591-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.514-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.895-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.086-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	88.559.499-	104.836.100-	101.495.820-	101.037.460-	101.908.040-	99.257.920-	
ERGEBNIS	74.791.596-	90.089.210-	85.966.950-	85.508.610-	86.379.190-	83.729.070-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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 2023**

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
- b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
- d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012
- e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH
- f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	5,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	8,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Gewinnausschüttung Stadtparkasse	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.039	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	155.953	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	249.402	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030		
431100 - Verwaltungsgebühren	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	191.000	191.000	191.000	191.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	58.341	336.350	336.350	336.350	336.350	336.350		Restabwicklung WBO GmbH.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
451100 - Konzessionsabgaben	11.770.605	12.700.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000		RWW GmbH 3.750.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR
456101 - Zwangsgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	23.981	2.450	2.430	2.410	2.410	2.410	Bürgschaftsprovisionen	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	466.193	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	485.289	0	0	0	0	0	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen Gewinnausschüttungen ASO (50.000 EUR), VZO GmbH (500.000 EUR) und RWW GmbH (200 EUR).	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.865	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870		
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.236	550.200	550.200	550.200	550.200	550.200		
Summe ERTRÄGE	13.767.903	14.746.890	15.528.870	15.528.850	15.528.850	15.528.850		
501100 - Bezüge der Beamten	243.592-	675.700-	692.600-	709.920-	727.670-	745.870-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	270.011-	459.700-	471.200-	482.980-	495.050-	507.430-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.839-	28.700-	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	50.490-	65.700-	67.340-	67.340-	67.340-	67.340-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.997-	20.000-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-	DR Personal	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	163.401	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	110.958-	351.300-	360.090-	369.100-	378.330-	387.790-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.966-	83.800-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-	DR Personal	
524155 - Instandhaltungsmanagement	0	22.048.410-	0	0	0	0	verlagert zu 531501	
524201 - Aufw. f. Sportflächenunterhaltung	0	1.190.220-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.532-	970-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Druckerkonzept.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	52-	910-	680-	680-	680-	680-	DR IT- und TK- Dienste	
527199 - Aufw.f.Nutzungsentg.techn.Rathaus	0	106.690-	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte verlagert zu 531501	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529108 - Grabnutzung und -bereitung	0	2.921.910-	0	0	0	0	verlagert zu 531501	
529130 - Energiemanagement	0	1.077.080-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	7.454.200-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	0	10.217.440-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	
529138 - Haustechnischer Dienst	0	7.857.640-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.810-	DR IT- und TK- Dienste	
529162 - Bäderwesen	0	6.021.240-	0	0	0	0	verlagert zu 531501	
529198 - Telefongebühren	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.490-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen DR IT- und TK- Dienste	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	17.107.637-	15.317.020-	14.797.930-	14.947.120-	15.223.650-	15.242.940-	Zuschüsse: IKF OB gGmbH 792.850 EUR, STOAG GmbH/VRR 950.000 EUR, FMR GmbH 666.000 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, OWT GmbH 1.169.000 EUR, LAH GmbH 915.980 EUR, Theater OB 9.869.500 EUR.	
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	59.280.980-	4.415.630-	70.400.000-	70.400.000-	70.400.000-	70.400.000-	Pauschalzuschuss SBO gem. Wirtschaftsplan	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
531502 - Aufw. f. Beschaffung SBO	0	1.115.830-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	
531503 - Aufw. f. Logistik SBO	0	803.080-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	
531504 - Aufw. f. Verwaltung SBO	0	4.464.940-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	
531506 - Investitionskostenzuschuss SBO	0	665.000-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen verlagert zu 531501	
531507 - Aufw. Zusch. Baumschutz	0	0	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-		
531510 - Tiergehege	0	1.050.160-	0	0	0	0	verlagert zu 531501	
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	10.115.000-	15.085.000-	12.644.000-	12.255.000-	12.810.000-	10.100.000-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Gem. Wirtschaftsplan STOAG.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	776-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Personal	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	162-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	530-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	673-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	709-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	59.402-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	27.201-	23.340-	60.000-	23.340-	23.340-	23.340-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	407.935-	100.000-	220.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Konzipierung Übertragungsvertrag sowie Projektkosten "WBO 2022".	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	287.324-	0	100.000-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.466-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.460-	920-	920-	920-	920-	920-	DR Fremdleistungen Bereich 9-5 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544135 - Andere Verbrauchsteuern	11.763-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	284-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	79.200-	237.380-	316.510-	316.510-	316.510-	316.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Stadtparkasse Oberhausen / VZO GmbH.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	119.096-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	999-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	408.779-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-		
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	24.591-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.514-	0	0	0	0	0		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.895-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.086-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-		
Summe AUFWENDUNGEN	88.559.499-	104.836.100-	101.495.820-	101.037.460-	101.908.040-	99.257.920-		
ERGEBNIS	74.791.596-	90.089.210-	85.966.950-	85.508.610-	86.379.190-	83.729.070-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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 /Zuwendung der ASO gGmbH
- b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH
- c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtparkasse Oberhausen
- d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH / ab 2023 Reduzierung operatives Defizit STOAG GmbH
- e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH / Gewinnausschüttung WBO GMBH
- f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG / Gewinnausschüttung EVO AG
- g) Zuschussreduzierung an die LAH GmbH
- h) Deckelung Zuschuss an die SBO

- i) Veröffentlichung Beteiligungsbericht
- j) Veröffentlichung Statusberichte

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH	EURO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH	EURO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
c) Gewinnausschüttung SSK Oberh.	EURO	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
d) Red. operat. Defizit STOAG GmbH	EURO	5.464.000,00	3.500.000,00	16.050.000,00	14.155.000,00	14.710.000,00	12.000.000,00	
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH	EURO	2.198.100,00	1.535.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
f) Gewinnausschüttung EVO AG	EURO	5.699.835,00	5.550.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
g) Gewinnausschüttung LAH GmbH	EURO	0,00	0,00	1.115.980,00	1.115.980,00	1.115.980,00	1.115.980,00	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,55	14,07	15,30	15,37	15,24	15,65	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,48	1,67	1,76	1,79	1,81	1,89	
Produktkosten je Einwohner	EURO	417,34	494,05	483,22	481,04	485,18	472,56	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,01	8,25	8,48	8,62	8,76	8,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	352,46	424,55	409,29	407,10	411,25	398,63	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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 2023**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
401100 - Grundsteuer A	16.532	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
401200 - Grundsteuer B	45.708.538	45.877.610	45.877.610	45.877.610	45.877.610	45.877.610	
401300 - Gewerbesteuer	85.487.341	91.000.000	112.500.000	120.150.000	126.878.400	131.192.270	
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.419.546	91.629.790	99.049.550	103.011.530	107.131.990	111.417.270	
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.071.564	20.979.340	22.919.610	23.355.080	23.752.120	24.464.680	
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	7.660	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	2.468.939	6.240.000	5.875.030	5.875.030	5.875.030	5.875.030	
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	66.860	345.000	214.000	214.000	214.000	214.000	
403140 - Wettbürosteuer	14.142	150.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
403200 - Hundesteuer	1.875.787	1.814.050	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	7.370.663	9.582.720	10.199.700	10.424.090	10.653.420	10.887.800	
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.990.300	6.100.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	225.868.090	245.641.000	261.598.850	268.138.820	274.842.290	283.087.560	
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
414100 - Zuweisungen vom Land	980.250	1.185.830	1.182.020	1.182.020	1.182.020	1.182.020	
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.	9.807	2.640	2.200	2.000	2.000	2.000	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	508.317	1.600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	389.212	0	500.000	0	0	0	
461100 - Zinserträge vom Land	0	30.000	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	472.852	458.800	416.000	380.000	340.000	310.000	
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	589.185	660.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
461900 - Zinserträge vom sonst. ausländ. Bereich	0	30.000	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	253.341	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	
491100 - Außerordentliche Erträge	54.612.160	61.509.850	49.587.660	35.896.990	28.230.230	22.948.360	
Summe ERTRÄGE	550.208.536	585.113.280	619.511.880	624.096.820	634.568.760	647.048.250	
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	365-	60-	50-	0	0	0	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	7.971-	2.600-	2.300-	2.200-	2.200-	2.100-	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	24-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	282.520-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
534100 - Gewerbesteuerumlage	4.997.481-	5.491.380-	6.788.790-	7.250.430-	7.656.460-	7.916.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	2.750.804-	0	0	0	0	0	
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	69.053.889-	69.742.600-	83.732.470-	84.569.790-	85.415.490-	86.269.640-	
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.990.869-	2.984.030-	3.438.320-	3.472.700-	3.507.430-	3.542.500-	
544135 - Andere Verbrauchsteuern	153-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.736.622-	0	1.000.000-	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	342.246-	0	0	0	0	0	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	936-	480-	70-	0	0	0	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	9.962-	7.200-	3.600-	2.600-	5.200-	4.500-	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.292.640-	8.500.000-	9.500.000-	9.785.000-	10.078.550-	10.380.910-	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	14.710.313-	15.155.450-	16.525.400-	16.772.900-	17.024.110-	17.279.090-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	173.445-	600.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.744-	153.390-	153.390-	153.900-	153.900-	153.900-	
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	105.354.986-	102.666.190-	121.353.390-	122.218.520-	126.552.340-	128.258.410-	
ERGEBNIS	444.853.550	482.447.090	498.158.490	501.878.300	508.016.420	518.789.840	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- Allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
401100 - Grundsteuer A	16.532	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.	
401200 - Grundsteuer B	45.708.538	45.877.610	45.877.610	45.877.610	45.877.610	45.877.610	Siehe Vorbericht.	
401300 - Gewerbesteuer	85.487.341	91.000.000	112.500.000	120.150.000	126.878.400	131.192.270	Siehe Vorbericht.	
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.419.546	91.629.790	99.049.550	103.011.530	107.131.990	111.417.270	Siehe Vorbericht.	
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.071.564	20.979.340	22.919.610	23.355.080	23.752.120	24.464.680	Siehe Vorbericht.	
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	7.660	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.	
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	2.468.939	6.240.000	5.875.030	5.875.030	5.875.030	5.875.030	Siehe Vorbericht.	
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	66.860	345.000	214.000	214.000	214.000	214.000	Siehe Vorbericht.	
403140 - Wettbürosteuer	14.142	150.000	93.000	93.000	93.000	93.000	Siehe Vorbericht.	
403200 - Hundesteuer	1.875.787	1.814.050	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Siehe Vorbericht.	
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	7.370.663	9.582.720	10.199.700	10.424.090	10.653.420	10.887.800	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.	
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.990.300	6.100.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	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	225.868.090	245.641.000	261.598.850	268.138.820	274.842.290	283.087.560	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023; Siehe Vorbericht.	
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Siehe Vorbericht.	
414100 - Zuweisungen vom Land	980.250	1.185.830	1.182.020	1.182.020	1.182.020	1.182.020	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	508.317	1.600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Siehe Vorbericht.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	389.212	0	500.000	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	253.341	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Grundstücke.	
491100 - Außerordentliche Erträge	54.612.160	61.509.850	49.587.660	35.896.990	28.230.230	22.948.360	Außerordentliche Erträge gemäß § 4 (5) des Gesetzes zur Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen (NKF-CIG-NRW).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Summe ERTRÄGE	549.109.242	583.904.390	619.046.230	623.667.370	634.179.310	646.688.800		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	282.520-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.	
534100 - Gewerbesteuerumlage	4.997.481-	5.491.380-	6.788.790-	7.250.430-	7.656.460-	7.916.770-	Siehe Vorbericht.	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	2.750.804-	0	0	0	0	0	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG).	
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	69.053.889-	69.742.600-	83.732.470-	84.569.790-	85.415.490-	86.269.640-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.	
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.990.869-	2.984.030-	3.438.320-	3.472.700-	3.507.430-	3.542.500-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.736.622-	0	1.000.000-	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	342.246-	0	0	0	0	0		
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	173.419-	600.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	Siehe Vorbericht.	
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-	Ab 2025 Abschreibung der außerordentlichen Erträge	
Summe AUFWENDUNGEN	82.327.851-	78.828.010-	95.149.580-	95.482.920-	99.269.380-	100.418.910-		
ERGEBNIS	466.781.391	505.076.380	523.896.650	528.184.450	534.909.930	546.269.890		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	666,98	740,73	650,60	653,17	638,85	643,99	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	387,98	371,48	453,01	454,59	472,62	478,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2.199,73-	2.380,20-	2.494,26-	2.514,67-	2.546,69-	2.600,78-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Liquiditätsmanagement

- Wahrnehmung der Liquiditätsplanung entsprechend § 31 KomHVO.
- 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 2023**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N.

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
423502 - Schuldendienst v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	Zins- und Tilgungserstattung für Darlehen des Theater Oberhausens.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9.807	2.640	2.200	2.000	2.000	2.000	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.	
461100 - Zinserträge vom Land	0	30.000	0	0	0	0		
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	472.852	458.800	416.000	380.000	340.000	310.000	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.	
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	589.185	660.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zinserträge aus Geldanlagen (SWAP).	
461900 - Zinserträge vom sonst. ausländ. Bereich	0	30.000	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.099.294	1.208.890	465.650	429.450	389.450	359.450		
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	365-	60-	50-	0	0	0	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	7.971-	2.600-	2.300-	2.200-	2.200-	2.100-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	24-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
544135 - Andere Verbrauchsteuern	153-	0	0	0	0	0		
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	936-	480-	70-	0	0	0	DR Zinsaufwendungen	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	9.962-	7.200-	3.600-	2.600-	5.200-	4.500-	DR Zinsaufwendungen	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.292.640-	8.500.000-	9.500.000-	9.785.000-	10.078.550-	10.380.910-	DR Zinsaufwendungen	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	14.710.313-	15.155.450-	16.525.400-	16.772.900-	17.024.110-	17.279.090-	DR Zinsaufwendungen	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	26-	0	0	0	0	0		
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.744-	153.390-	153.390-	153.900-	153.900-	153.900-	DR Zinsaufwendungen	
Summe AUFWENDUNGEN	23.027.135-	23.838.180-	26.203.810-	26.735.600-	27.282.960-	27.839.500-		
ERGEBNIS	21.927.840-	22.629.290-	25.738.160-	26.306.150-	26.893.510-	27.480.050-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,77	5,07	1,78	1,61	1,43	1,29	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	108,52	112,34	124,76	127,29	129,89	132,54	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	103,34	106,64	122,54	125,24	128,04	130,83	